

Cuenta Pública 2024  
 Balanza de Comprobación Detallada  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000			Activo	4,498,110.57	0.00	136,518,490.67	137,801,743.25	3,214,857.99	0.00
1100			Activo Circulante	3,547,849.17	0.00	136,472,856.27	137,659,257.48	2,361,447.96	0.00
1110			Efectivo y Equivalentes	2,337,545.66	0.00	76,194,051.11	76,246,082.56	2,285,514.21	0.00
1111			Efectivo	1,406,079.18	0.00	3,699,131.22	3,699,131.19	1,406,079.21	0.00
1111	000000001		Caja	1,406,079.18	0.00	3,699,131.22	3,699,131.19	1,406,079.21	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	Caja	1,406,079.18	0.00	3,699,131.22	3,699,131.19	1,406,079.21	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	Caja 1	38,317.61	0.00	0.00	0.00	38,317.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA 2016-18	1,234,443.10	0.00	0.00	0.00	1,234,443.10	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA 2018	282,339.09	0.00	0.00	0.00	282,339.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA ALBORADA 2019-2021	-70,877.11	0.00	0.00	0.00	-70,877.11	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA CABECERA 2019-2021	-78,143.51	0.00	0.00	0.00	-78,143.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA DE ALBORADA 2022-2024	0.00	0.00	1,110,612.00	1,110,612.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA DE UBRI 2022-2024	0.00	0.00	332,894.50	332,894.50	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	CAJA DE OFICINAS CENTRALES 2022-2024	0.00	0.00	356,335.00	356,335.00	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	ISSEMYM ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,895,289.72	1,899,289.69	0.03	0.00
1112	000000002	00000000000000000001	Bancos/Tesorería	931,466.48	0.00	72,494,919.89	72,546,951.37	879,435.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000001	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	00000000000000000004	No. Cta. 0861849972 RECURSOS PROPIOS BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000001	BBVA, BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000001	No. Cta. 0103776913 RECURSOS PROPIOS BBVA, BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000002	No. Cta. 0104102177 RECURSOS PROPIOS BBVA, BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000003	BBVA, BANCOMER CTA 0110551147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	00000000000000000004	BBVA, BANCOMER CTA 0110551082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000001	CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000001	CITIBANAMEX CTA- 495111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	00000000000000000002	CITIBANAMEX CTA- 495030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000001	BANORTE	931,466.48	0.00	72,494,919.89	72,546,951.37	879,435.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000001	BANORTE CTA -8337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000002	BANORTE CTA-4301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000003	BANORTE CTA-58101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000004	BANORTE CTA-3261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000005	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	736,469.90	0.00	10,225,877.44	10,255,339.87	707,007.47	0.00



Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000000000003	0010	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0011	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0012	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0013	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0014	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0015	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0016	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0017	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0018	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0020	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0021	CREDITO AL SALARIO GRATIFICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0022	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0023	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0024	CREDITO AL SALARIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0025	CREDITO AL SALARIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0026	CREDITO AL SALARIO 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0027	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0028	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0029	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0030	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0031	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0032	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0033	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0034	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0035	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0036	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2019-2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000003	0037	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2022-2024)	2,305.43	0.00	4,518.73	6,662.00	162.16	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004		DEUDORES DIVERSOS	46,364.00	0.00	10,924.22	10,924.22	46,364.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000000000004	0004		GUADALUPE ROJAS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0005		MARTIN LOPEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0006		ANA LUISA VELEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0007		JOSE ANDRES BRAVO CASTINEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0008		FIANZAS ASECAM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0009		OSCAR VILLANUEVA MAYA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0010		CRISTINA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0011		ABELARDO ABRAHAM LAZARO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0012		MARIA DEL CARMEN ACOSTA ORTIZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0013		CINTHIA NIKOL MORALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0014		LUIS GABRIEL MORALES GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0015		BLAS FLORES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0016		ERUBEL VÁZQUEZ GUERRA	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0017		GRACIELA LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0018		GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0019		EUSTOLIA FLORES GORDIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0020		IMPULSORA AUTOMOTRIZ LOMBANOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0021		JOANA ERIKA LAGUNA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0022		CATALINA DIAZ CEDILLO ADM. 2022-2024	0.00	0.00	1,716.85	1,716.85	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0023		BRISEYDA RODRIGUEZ LOPEZ 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0024		ARELI JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	9,207.37	9,207.37	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0025		DEUDORES DE ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000000005			OTROS INGRESOS	1,072.59	0.00	0.00	0.00	1,072.59	0.00
1123	000000005	00000000000000000000000005	0001		OTROS INGRESOS	1,072.59	0.00	0.00	0.00	1,072.59	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,868.46	0.00	0.00	0.00	55,868.46	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	55,868.46	0.00	0.00	0.00	27,533.46	28,335.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	55,868.46	0.00	0.00	0.00	27,533.46	28,335.00



**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1151	0000000001	00000000000000000000000001			Almacén DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001		Almacén DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0001	Materiales de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0002	Material Eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0003	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0004	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0005	Refacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0006	Medidores de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0007	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0008	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0009	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0010	PANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0011	VIVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0012	FRUTAS Y VERDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	0013	UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	950,261.40	0.00	0.00	45,634.40	142,485.77	853,410.03
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2024**  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

Cta	Scia	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	1,523,834.98	0.00	45,634.40	0.00	1,569,469.38	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	142,723.20	0.00	0.00	0.00	142,723.20	0.00
1241					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	36,240.72	0.00	0.00	0.00	36,240.72	0.00
1241					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (2019-2021)	19,740.72	0.00	0.00	0.00	19,740.72	0.00
1241					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS (2022-2024)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,942.00	0.00	0.00	0.00	75,942.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,942.00	0.00	0.00	0.00	75,942.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					MONILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ( 2019-2021 )	75,942.00	0.00	0.00	0.00	75,942.00	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022-2024	30,540.48	0.00	0.00	0.00	30,540.48	0.00
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022-2024	30,540.48	0.00	0.00	0.00	30,540.48	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	278,926.73	0.00	45,634.40	0.00	324,561.13	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo (2019-2021)	278,926.73	0.00	45,634.40	0.00	324,561.13	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo (2019-2021)	278,926.73	0.00	45,634.40	0.00	324,561.13	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo (2019-2021)	110,920.00	0.00	0.00	0.00	110,920.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo (2022-2024)	168,006.73	0.00	45,634.40	0.00	213,641.13	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	663,671.66	0.00	0.00	0.00	663,671.66	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	663,671.66	0.00	0.00	0.00	663,671.66	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	663,671.66	0.00	0.00	0.00	663,671.66	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES ( 2019-2021 )	663,671.66	0.00	0.00	0.00	663,671.66	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES (2022-2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
1244					VEHICULOS	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
1244					VEHICULOS	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	0000000001	000000000000000000000004	0002	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2022-2024	0.00	66,367.32	0.00	66,367.32	0.00	132,734.64
1263	0000000001	000000000000000000000005		VEHICULOS	0.00	37,700.04	0.00	37,700.04	0.00	75,400.08
1263	0000000001	000000000000000000000005	0001	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000005	0002	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2022-2024	0.00	37,700.04	0.00	37,700.04	0.00	75,400.08
1263	0000000001	000000000000000000000006		ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000006	0001	ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000007		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	5,050.44	0.00	6,151.32	0.00	11,201.76
1263	0000000001	000000000000000000000007	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000007	0002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTOS 2022-2024	0.00	5,050.44	0.00	6,151.32	0.00	11,201.76
1263	0000000001	000000000000000000000008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	0000000001	000000000000000000000008	0001	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264				Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265				Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270				Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271				Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272				Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273				Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274				Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275				Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279				Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280				Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284				Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289				Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290				Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291				Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292				Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293				Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000				Pasivo	0.00	1,077,579.82	1,402,860.14	1,401,068.86	0.00	1,075,788.54
2100				Pasivo Circulante	0.00	1,052,975.33	1,378,255.65	1,401,068.86	0.00	1,075,788.54
2110				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,052,975.33	1,378,255.65	1,401,068.86	0.00	1,075,788.54
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,315.15
2111	0000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	586,315.15	586,315.15	0.00	0.00	586,315.15
2111	0000000001			PROVISION DE AGUINALDO Y GRATIFICACION	0.00	13,893.37	13,893.37	0.00	0.00	13,893.37
2111	0000000001	000000000000000000000002	0001	PROVISION DE AGUINALDO Y GRATIFICACION 2004	0.00	13,893.37	13,893.37	0.00	0.00	13,893.37
2111	0000000001	000000000000000000000025		PONER NOMBRE	0.00	572,421.78	572,421.78	0.00	0.00	572,421.78









**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0004	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0005	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0006	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0007	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0008	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0009	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0010	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0011	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0012	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0013	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0014	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0015	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0016	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0017	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0018	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0019	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0020	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0021	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0022	I.S.R. FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0023	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0024	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0025	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0026	I.S.R. PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0027	I.S.R. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0028	I.S.R. AGUINALDO 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0029	I.S.R. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000001	0003	0030	I.S.R. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2140					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141				Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150				Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161				Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162				Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163				Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170				Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172				Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179				Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190				Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191				Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192				Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199				Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200				Pasivo no Circulante	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2210				Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220				Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2221				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2221	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000000000001		ISSEMYM	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000000000001		ISSEMYM CONVENIO CPP/D33035/2010 (Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo)	0.00	24,604.49	24,604.49	0.00	0.00	0.00
2222	000000001	0000000000000000000000001	0001	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230				Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231				Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235				Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240				Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241				Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242				Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251				Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252				Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253				Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00























**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000000000001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación y Asist Técnica Rural Integral SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000000000001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220				<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,289.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,289.72</b>	<b>0.00</b>
4221				<b>Transferencias y Asignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4221	000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223				<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,289.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,289.72</b>	<b>0.00</b>
4223	000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,299,289.72	0.00	8,299,289.72	0.00
4223	000000001	0000000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,299,289.72	0.00	8,299,289.72	0.00





**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4394	0000000001	000000000000000000000001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	0000000001	000000000000000000000001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	0000000001			<b>Resultado por Posición Monetaria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	0000000001	000000000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	0000000001	000000000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0000000001			<b>Utilidades por Participación Patrimonial</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0000000001	000000000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	0000000001	000000000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001			<b>Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001	000000000000000000000001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	0000000001	000000000000000000000001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001			<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0002	Aportaciones por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0003	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0004	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0005	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0006	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0007	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	0000000001	000000000000000000000001	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000				<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				<b>Gastos de Funcionamiento</b>	0.00	0.00	11,702,363.10	270,514.85	11,431,848.25	0.00
5100	A00301000			PRESIDENCIA/Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	11,555,256.76	270,514.85	11,284,741.91	0.00
5100	A00301000			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,838,324.42	31,289.03	1,807,035.39	0.00
5100	A00301000	020608040101110201		Sueldo base	0.00	0.00	1,397,539.94	31,289.03	1,366,250.91	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	674,346.24	27,769.03	646,577.21	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1321	Aguinaldo	0.00	0.00	12,951.45	0.00	12,951.45	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1322	Compensación	0.00	0.00	87,889.25	0.00	87,889.25	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,130.79	0.00	56,130.79	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,998.07	0.00	41,998.07	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,093.21	0.00	10,093.21	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,846.66	0.00	4,846.66	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,254.05	0.00	28,254.05	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	340,310.86	0.00	340,310.86	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	200.00	3,600.00	0.00
5100	A00301000	020608040101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	89,319.36	3,320.00	85,999.36	0.00
5100	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	440,784.48	0.00	440,784.48	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	113,247.57	0.00	113,247.57	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,125.10	0.00	31,125.10	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,008.10	0.00	4,008.10	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,738.54	0.00	7,738.54	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,223.58	0.00	14,223.58	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,816.15	0.00	4,816.15	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,760.64	0.00	22,760.64	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,752.22	0.00	6,752.22	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,889.98	0.00	2,889.98	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,993.42	0.00	3,993.42	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,324.80	0.00	29,324.80	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118,566.58	0.00	118,566.58	0.00
5100	A00301000	020608040101140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,959.80	0.00	9,959.80	0.00
5100	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	1,981,561.97	48,575.43	1,932,986.54	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Sccta	Cuenta (a) Ssccta	Ssccta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,819,935.18	48,575.43	1,771,359.75	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,161,522.36	44,606.57	1,116,915.79	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,141.85	0.00	16,141.85	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,248.35	0.00	153,248.35	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,475.47	0.00	99,475.47	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,335.32	0.00	74,335.32	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,697.09	0.00	17,697.09	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,578.41	0.00	8,578.41	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,008.83	0.00	50,008.83	0.00
5100	B00304000	010502050102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	115,727.50	3,968.86	111,758.64	0.00
5100	B00304000	010502050102140101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	161,626.79	0.00	161,626.79	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,852.49	0.00	13,852.49	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,449.64	0.00	2,449.64	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,246.51	0.00	7,246.51	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,363.79	0.00	19,363.79	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,384.94	0.00	9,384.94	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,271.95	0.00	14,271.95	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,539.52	0.00	18,539.52	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,773.03	0.00	12,773.03	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,074.95	0.00	17,074.95	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,966.02	0.00	12,966.02	0.00
5100	B00304000	010502050102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,498.95	0.00	13,498.95	0.00
5100	C00306000	01050202040110101			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,484,835.55	24,914.00	1,459,921.55	0.00
5100	C00306000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,787.02	0.00	3,787.02	0.00
5100	C00306000	01050202040110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,787.02	0.00	3,787.02	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (2)	Sscta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	897,154.50	24,914.00	872,240.50	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	564,846.00	23,814.00	541,032.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,354.00	0.00	7,354.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,543.00	0.00	73,543.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1341		Compensación	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,833.91	0.00	43,833.91	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,821.88	0.00	32,821.88	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,887.95	0.00	7,887.95	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,787.68	0.00	3,787.68	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,080.82	0.00	22,080.82	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	1595		Despensa	0.00	0.00	26,300.00	1,100.00	25,200.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	499.26	0.00	499.26	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	583,894.03	0.00	583,894.03	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.81	0.00	1,550.81	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,231.84	0.00	4,231.84	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	56,154.00	0.00	56,154.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,110.58	0.00	4,110.58	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	224,776.00	0.00	224,776.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	107,170.80	0.00	107,170.80	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,823,040.66	73,222.00	2,749,818.66	0.00
5100	E00309000	020608050103110201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,660,451.08	73,222.00	2,587,229.08	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,646,368.27	67,322.00	1,579,046.27	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,828.00	0.00	25,828.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,475.73	0.00	202,475.73	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)		
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	E00309000	020608050103110201	1345			0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1412	Gratificación		0.00	0.00	157,917.45	0.00	157,917.45	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	118,245.18	0.00	118,245.18	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	28,249.76	0.00	28,249.76	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	13,645.68	0.00	13,645.68	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	79,549.01	0.00	79,549.01	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1547	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	12,400.00	400.00	12,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1595	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		0.00	0.00	119,665.61	5,500.00	114,165.61	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2111	Despensa		0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2112	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	2,612.19	0.00	2,612.19	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2161	Enseres de oficina		0.00	0.00	5,329.50	0.00	5,329.50	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2211	Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	180,443.41	0.00	180,443.41	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2471	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	126.29	0.00	126.29	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2611	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	162,589.58	0.00	162,589.58	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2611	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores		0.00	0.00	118,263.64	0.00	118,263.64	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2992	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	6,118.32	0.00	6,118.32	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	7,066.92	0.00	7,066.92	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3521	Otros enseres		0.00	0.00	10,497.90	0.00	10,497.90	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3521	Gas		0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3821	Servicios de fumigación		0.00	0.00	12,562.80	0.00	12,562.80	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2111	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	212,454.15	6,160.00	206,294.15	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2231	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales		0.00	0.00	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611	Desayunos escolares		0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	1,611.50	0.00	1,611.50	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611	Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	0.00	14,017.01	0.00	14,017.01	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2611	Desayunos escolares		0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3521	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	3591	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00311000	0205060301021140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00
5100	E00311000	0205060301021140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,727.01	0.00	1,727.01	0.00
5100	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	195,440.64	6,160.00	189,280.64	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,725.00	5,000.00	118,725.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,754.00	0.00	14,754.00	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,908.37	0.00	10,908.37	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,167.96	0.00	8,167.96	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.96	0.00	1,962.96	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	942.59	0.00	942.59	0.00
5100	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,494.95	0.00	5,494.95	0.00
5100	F00308000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	27,845.81	1,160.00	26,685.81	0.00
5100	F00308000	020608020302110201			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,385,825.76	37,771.34	1,348,054.42	0.00
5100	F00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	427,726.97	13,300.00	414,426.97	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	293,925.73	12,272.00	281,653.73	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,506.00	0.00	6,506.00	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,949.00	0.00	37,949.00	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,576.08	0.00	23,576.08	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,653.26	0.00	17,653.26	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,242.52	0.00	4,242.52	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,037.22	0.00	2,037.22	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,876.16	0.00	11,876.16	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	20,766.00	828.00	19,938.00	0.00
5100	F00308000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
5100	F00308000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	137,966.41	0.00	137,966.41	0.00
5100	F00308000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,694.07	0.00	4,694.07	0.00
5100	F00308000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.21	0.00	1,300.21	0.00
5100	F00308000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Cuenta (8)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (9)		Movimientos del Ejercicio (9)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00308000	02060804020302140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,711.13	0.00	116,711.13	0.00
5100	F00308000	02060804020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
5100	F00308000	02060804020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00	0.00
5100	F00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	232,816.69	6,829.00	225,987.69	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,600.00	6,629.00	157,971.00	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,604.00	0.00	22,604.00	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,190.94	0.00	12,190.94	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,128.32	0.00	9,128.32	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,193.77	0.00	2,193.77	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,053.42	0.00	1,053.42	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,141.04	0.00	6,141.04	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00
5100	F00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	984.20	0.00	984.20	0.00
5100	F00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	317,671.35	9,713.00	307,958.35	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,584.00	9,713.00	231,871.00	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,089.13	0.00	17,089.13	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,795.95	0.00	12,795.95	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,075.18	0.00	3,075.18	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,476.65	0.00	1,476.65	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,608.44	0.00	8,608.44	0.00
5100	F00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
5100	F00308000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,245.24	0.00	14,245.24	0.00
5100	F00308000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,225.38	0.00	4,225.38	0.00
5100	F00308000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,413.16	0.00	7,413.16	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Sscia	Ssccta	Sssscta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00308000	020608040103140101	3361		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,024.72	0.00	1,024.72	0.00
5100	F00308000	020608040103140101	3751		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,581.98	0.00	1,581.98	0.00
5100	F00308000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	251,552.91	7,929.34	243,623.57	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1131		1131	Sueldo base	0.00	0.00	178,463.14	7,571.62	170,891.52	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1321		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	2,343.48	0.00	2,343.48	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1322		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	21,225.57	0.00	21,225.57	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1412		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,116.82	0.00	15,116.82	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1413		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	0.00	0.00	11,319.16	0.00	11,319.16	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1414		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,720.28	0.00	2,720.28	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1415		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.25	0.00	1,306.25	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1416		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,614.93	0.00	7,614.93	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	1595		1595	Despensa	0.00	0.00	9,848.28	357.72	9,490.56	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	2111		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	F00308000	020608040106110201				Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,846.19	0.00	3,846.19	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	2611		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.19	0.00	3,501.19	0.00
5100	F00308000	020608040106110201	3721		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
5100	F00310000					AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,418,494.60	41,055.01	1,377,439.59	0.00
5100	F00310000	02030101010110101				Medicina preventiva	0.00	0.00	12,431.51	0.00	12,431.51	0.00
5100	F00310000	02030101010110101	2531		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,431.51	0.00	12,431.51	0.00
5100	F00310000	02030101010110201				Medicina preventiva	0.00	0.00	906,914.42	28,622.01	878,292.41	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1131		1131	Sueldo base	0.00	0.00	530,530.28	21,562.00	508,968.28	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1222		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	115,000.25	4,600.01	110,400.24	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1321		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,092.98	0.00	13,092.98	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1322		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	62,099.09	0.00	62,099.09	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1323		1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,573.80	0.00	13,573.80	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1412		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,320.16	0.00	43,320.16	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1413		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	0.00	0.00	32,437.19	0.00	32,437.19	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1414		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,795.49	0.00	7,795.49	0.00
5100	F00310000	02030101010110201	1415		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,743.31	0.00	3,743.31	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,821.99	0.00	21,821.99	0.00
5100	F00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	600.00	16,000.00	0.00
5100	F00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	45,484.88	1,860.00	43,624.88	0.00
5100	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00
5100	F00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
5100	F00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	38,416.91	0.00	38,416.91	0.00
5100	F00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,150.08	0.00	17,150.08	0.00
5100	F00310000	0203010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	674.23	0.00	674.23	0.00
5100	F00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,877.00	0.00	15,877.00	0.00
5100	F00310000	0203010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	3,835.60	0.00	3,835.60	0.00
5100	F00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	421,303.75	12,433.00	408,870.75	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	304,247.00	12,233.00	292,014.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,537.00	0.00	8,537.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,265.00	0.00	39,265.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,754.42	0.00	22,754.42	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,038.01	0.00	17,038.01	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,094.69	0.00	4,094.69	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,966.23	0.00	1,966.23	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,462.23	0.00	11,462.23	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00
5100	F00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.17	0.00	894.17	0.00
5100	F00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	39,428.01	0.00	39,428.01	0.00
5100	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	35,139.01	0.00	35,139.01	0.00
5100	F00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	F00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
 Balanza de Comprobación Detallada  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (e)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00310000	020301010201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
5100	F00310000	020301010201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	109,086.13	0.00	109,086.13	0.00
5100	F00313000	02060803020110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,560.40	0.00	3,560.40	0.00
5100	F00313000	02060803020110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00
5100	F00313000	02060803020110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,715.40	0.00	2,715.40	0.00
5100	F00313000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	105,525.73	0.00	105,525.73	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,142.68	0.00	11,142.68	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	34,207.25	0.00	34,207.25	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00
5100	F00313000	020608030201140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,623.80	0.00	55,623.80	0.00
5100	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Discapacitados	0.00	0.00	301,633.52	7,528.04	294,105.48	0.00
5100	F00314000	02060802030110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	258,147.34	7,528.04	250,619.30	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	114,858.00	4,700.00	110,158.00	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,051.32	2,000.04	67,051.28	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,977.73	0.00	1,977.73	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,958.67	0.00	5,958.67	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,429.75	0.00	10,429.75	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,809.62	0.00	7,809.62	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,876.87	0.00	1,876.87	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	901.27	0.00	901.27	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.89	0.00	5,253.89	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	1595	Despensa	0.00	0.00	21,673.72	828.00	20,845.72	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	510.50	0.00	510.50	0.00
5100	F00314000	02060802030110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00



Cuenta Pública 2024  
 Balanza de Comprobación Detallada  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7614			Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701			Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702			Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703			Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704			Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705			Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706			Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707			Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708			Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709			Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710			Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711			Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712			Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713			Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714			Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715			Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716			Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717			Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718			Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719			Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720			Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721			Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722			Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723			Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724			Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725			Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726			Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727			Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728			RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729			BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730			COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731			FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732			CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733			PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734			TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735			REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736			RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737			MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738			COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739			FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740			APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741			RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742			INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743			INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744			PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745			DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746			PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747			BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748			PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749			CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750			POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004116	000000000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











































**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Sssc	Ssssc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,042,619.19	1,799,841.50	17,980.00	0.00	1,260,757.69
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	3,042,619.19	1,799,841.50	17,980.00	0.00	1,260,757.69
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	3,042,619.19	1,799,841.50	17,980.00	0.00	1,260,757.69
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y No Financ	0.00	3,042,619.19	1,799,841.50	17,980.00	0.00	1,260,757.69
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	605,858.14	507,970.00	12,750.00	0.00	110,638.14
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	1,021,903.00	730,600.50	4,190.00	0.00	295,492.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	167,665.00	37,290.00	0.00	0.00	130,375.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	324,537.05	171,745.00	1,040.00	0.00	153,832.05

















**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004119	000000000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120	000000000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130	000000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001			Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Cuenta (b)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	72,164.70	72,164.70	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	72,164.70	72,164.70	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Sscia	Ssccta	Ssssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004164	000000000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacion o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0004	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0002	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0003	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0004	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,817,821.50	0.00	1,817,821.50	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













































**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>14,950,985.39</b>	<b>0.00</b>	<b>35,711,280.60</b>	<b>53,558.43</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950,985.39</b>
8210					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,558.43</b>	<b>53,558.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	53,558.43	53,558.43	0.00	2,136,046.63
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,449,015.27	0.00	0.00	1,449,015.27
8211	A00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	666,464.16	0.00	0.00	666,464.16
8211	A00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,951.18	0.00	0.00	12,951.18
8211	A00301000	020608040101110201	1322		Aguiñado	0.00	0.00	87,890.13	0.00	0.00	87,890.13
8211	A00301000	020608040101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	A00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	A00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	77,302.94	0.00	0.00	77,302.94
8211	A00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	57,358.74	0.00	0.00	57,358.74
8211	A00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,301.00	0.00	0.00	14,301.00
8211	A00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,763.98	0.00	0.00	6,763.98
8211	A00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	39,432.28	0.00	0.00	39,432.28
8211	A00301000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	340,310.86	0.00	0.00	340,310.86
8211	A00301000	020608040101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
8211	A00301000	020608040101110201			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	687,031.36	53,558.43	0.00	687,031.36
8211	A00301000	020608040101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	59,689.14	0.00	0.00	113,247.57
8211	A00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	79,000.00	28,558.43	0.00	50,441.57
8211	A00301000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	A00301000	020608040101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	13,360.00	0.00	0.00	13,360.00
8211	A00301000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	67,060.00	25,000.00	0.00	42,060.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00301000	020608040101140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00
8211	A00301000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	A00301000	020608040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	A00301000	020608040101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00
8211	A00301000	020608040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A00301000	020608040101140101	2992	Otros enseres	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	A00301000	020608040101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00301000	020608040101140101	3451	Seguros y fianzas	0.00	6,752.22	0.00	0.00	0.00	6,752.22
8211	A00301000	020608040101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	A00301000	020608040101140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3822	Españoles cívicos y culturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00301000	020608040101140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	2,313,886.20	0.00	0.00	0.00	2,313,886.20
8211	B00304000	010502050102110201		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	1,999,886.20	0.00	0.00	0.00	1,999,886.20
8211	B00304000	010502050102110201	1131	Sueldo base	0.00	1,214,799.12	0.00	0.00	0.00	1,214,799.12
8211	B00304000	010502050102110201	1321	Prima vacacional	0.00	16,595.59	0.00	0.00	0.00	16,595.59
8211	B00304000	010502050102110201	1322	Aguiñalido	0.00	157,784.60	0.00	0.00	0.00	157,784.60
8211	B00304000	010502050102110201	1341	Compensación	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	B00304000	010502050102110201	1345	Gratificación	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
8211	B00304000	010502050102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,500.97	0.00	0.00	0.00	138,500.97
8211	B00304000	010502050102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,005.94	0.00	0.00	0.00	102,005.94
8211	B00304000	010502050102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,432.74	0.00	0.00	0.00	25,432.74
8211	B00304000	010502050102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,028.96	0.00	0.00	0.00	12,028.96
8211	B00304000	010502050102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,125.64	0.00	0.00	0.00	70,125.64
8211	B00304000	010502050102110201	1595	Despensa	0.00	139,412.64	0.00	0.00	0.00	139,412.64
8211	B00304000	010502050102110201		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00304000	010502050102140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00304000	010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	2491	Materiales de construcción	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00304000	010502050102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	2992	Otros enseres	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
8211	B00304000	010502050102140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00304000	010502050102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	C00306000	01050202040110201		TESORERIA Area de Finanzas	0.00	1,725,347.65	0.00	0.00	0.00	1,725,347.65
8211	C00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	01050202040110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	960,993.65	0.00	0.00	0.00	960,993.65
8211	C00306000	01050202040110201	1131	Sueldo base	0.00	571,536.00	0.00	0.00	0.00	571,536.00
8211	C00306000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	7,807.84	0.00	0.00	0.00	7,807.84
8211	C00306000	01050202040110201	1322	Aginaldo	0.00	78,078.43	0.00	0.00	0.00	78,078.43
8211	C00306000	01050202040110201	1341	Compensación	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00306000	01050202040110201	1345	Gratificación	0.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	57,100.00
8211	C00306000	01050202040110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,176.70	0.00	0.00	0.00	62,176.70
8211	C00306000	01050202040110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,135.18	0.00	0.00	0.00	46,135.18
8211	C00306000	01050202040110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,502.74	0.00	0.00	0.00	11,502.74
8211	C00306000	01050202040110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,440.42	0.00	0.00	0.00	5,440.42

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00306000	01050202040110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,716.34	0.00	0.00	0.00	31,716.34
8211	C00306000	01050202040110201	1595	Despensa	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	C00306000	01050202040110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	740,354.00	0.00	0.00	0.00	740,354.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C00306000	010502020401140101	2112	Enseres de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	56,154.00	0.00	0.00	0.00	56,154.00
8211	C00306000	010502020401140101	3341	Capacitación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
8211	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Educativos	0.00	3,638,310.46	0.00	0.00	0.00	3,638,310.46
8211	E00309000	02060805010310201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	3,329,110.43	0.00	0.00	0.00	3,329,110.43
8211	E00309000	02060805010310201	1131	Sueldo base	0.00	1,986,144.24	0.00	0.00	0.00	1,986,144.24
8211	E00309000	02060805010310201	1321	Prima vacacional	0.00	32,096.81	0.00	0.00	0.00	32,096.81
8211	E00309000	02060805010310201	1322	Aguinaldo	0.00	252,187.41	0.00	0.00	0.00	252,187.41
8211	E00309000	02060805010310201	1341	Compensación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00309000	02060805010310201	1345	Gratificación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00309000	02060805010310201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	225,771.20	0.00	0.00	0.00	225,771.20
8211	E00309000	02060805010310201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	167,522.24	0.00	0.00	0.00	167,522.24
8211	E00309000	02060805010310201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	41,767.66	0.00	0.00	0.00	41,767.66
8211	E00309000	02060805010310201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,755.00	0.00	0.00	0.00	19,755.00
8211	E00309000	02060805010310201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115,165.90	0.00	0.00	0.00	115,165.90

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (b)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00309000	020608050103110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	202,499.97	0.00	0.00	0.00	202,499.97
8211	E00309000	020608050103110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2481	Materiales complementarios	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00309000	020608050103140101		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	309,200.03	0.00	0.00	0.00	309,200.03
8211	E00309000	020608050103140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	181,500.03	0.00	0.00	0.00	181,500.03
8211	E00309000	020608050103140101	2491	Materiales de construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	2992	Otros enseres	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3121	Gas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	E00309000	020608050103140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00311000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	291,260.70	0.00	0.00	0.00	291,260.70
8211	E00311000	02050603010110201		Desayunos escolares	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00
8211	E00311000	02050603010110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00311000	02050603010110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	02050603010110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Scscta	Ssscta	Sssscta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00311000	020506030102110201	2311		Materias primas y materiales de producción		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares		0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00
8211	E00311000	020506030101140101	2491		Materiales de construcción		0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario		0.00	202,760.70	0.00	0.00	0.00	202,760.70
8211	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base		0.00	120,000.48	0.00	0.00	0.00	120,000.48
8211	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,639.95	0.00	0.00	0.00	1,639.95
8211	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo		0.00	14,754.15	0.00	0.00	0.00	14,754.15
8211	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
8211	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	11,040.96	0.00	0.00	0.00	11,040.96
8211	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,752.80	0.00	0.00	0.00	2,752.80
8211	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
8211	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,590.36	0.00	0.00	0.00	7,590.36
8211	E00311000	020506030102110201	1595		Despensa		0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	F00398000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Area de Orientación Familiar		0.00	1,594,452.42	0.00	0.00	0.00	1,594,452.42
8211	F00308000	020608020302110201			Atención terapéutica a personas con discapacidad		0.00	459,222.43	0.00	0.00	0.00	459,222.43
8211	F00308000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	294,528.00	0.00	0.00	0.00	294,528.00
8211	F00308000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	6,505.98	0.00	0.00	0.00	6,505.98
8211	F00308000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		0.00	37,949.09	0.00	0.00	0.00	37,949.09
8211	F00308000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,427.84	0.00	0.00	0.00	32,427.84
8211	F00308000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	24,061.44	0.00	0.00	0.00	24,061.44
8211	F00308000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,999.16	0.00	0.00	0.00	5,999.16
8211	F00308000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,837.40	0.00	0.00	0.00	2,837.40

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,541.52	0.00	0.00	0.00	16,541.52
8211	F00308000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00
8211	F00308000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	F00308000	020608020302110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00308000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	179,700.00
8211	F00308000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00
8211	F00308000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00308000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F00308000	020608020302140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00308000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00308000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00308000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	247,405.70	0.00	0.00	0.00	247,405.70
8211	F00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	159,096.00	0.00	0.00	0.00	159,096.00
8211	F00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,520.56	0.00	0.00	0.00	6,520.56
8211	F00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,604.62	0.00	0.00	0.00	22,604.62
8211	F00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,630.20	0.00	0.00	0.00	16,630.20
8211	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,339.60	0.00	0.00	0.00	12,339.60
8211	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,076.56	0.00	0.00	0.00	3,076.56
8211	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,455.12	0.00	0.00	0.00	1,455.12
8211	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,483.04	0.00	0.00	0.00	8,483.04
8211	F00308000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
8211	F00308000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00308000	020608040102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
	Scia	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	020608040102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00308000	020608040102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	F00308000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	327,060.69	0.00	0.00	0.00	327,060.69
8211	F00308000	020608040103110201	1131	Sueldo base	0.00	233,112.00	0.00	0.00	0.00	233,112.00
8211	F00308000	020608040103110201	1321	Prima vacacional	0.00	3,184.64	0.00	0.00	0.00	3,184.64
8211	F00308000	020608040103110201	1322	Aguinaldo	0.00	28,661.73	0.00	0.00	0.00	28,661.73
8211	F00308000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,311.56	0.00	0.00	0.00	23,311.56
8211	F00308000	020608040103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,297.16	0.00	0.00	0.00	17,297.16
8211	F00308000	020608040103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,312.68	0.00	0.00	0.00	4,312.68
8211	F00308000	020608040103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,039.76	0.00	0.00	0.00	2,039.76
8211	F00308000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,891.16	0.00	0.00	0.00	11,891.16
8211	F00308000	020608040103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	F00308000	020608040103140101		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	F00308000	020608040103140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00308000	020608040103140101	2992	Otros enseres	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00308000	020608040103140101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00308000	020608040103140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00308000	020608040103140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00308000	020608040106110201		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	311,513.60	0.00	0.00	0.00	311,513.60
8211	F00308000	020608040106110201	1131	Sueldo base	0.00	181,728.00	0.00	0.00	0.00	181,728.00
8211	F00308000	020608040106110201	1321	Prima vacacional	0.00	2,482.50	0.00	0.00	0.00	2,482.50
8211	F00308000	020608040106110201	1322	Aguinaldo	0.00	22,342.50	0.00	0.00	0.00	22,342.50
8211	F00308000	020608040106110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,579.84	0.00	0.00	0.00	21,579.84
8211	F00308000	020608040106110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,012.32	0.00	0.00	0.00	16,012.32
8211	F00308000	020608040106110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,992.28	0.00	0.00	0.00	3,992.28
8211	F00308000	020608040106110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,888.20	0.00	0.00	0.00	1,888.20
8211	F00308000	020608040106110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,007.96	0.00	0.00	0.00	11,007.96
8211	F00308000	020608040106110201	1595	Despensa	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Sccta	Ssscta	Cuenta (c)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	F00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00
8211	F00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00308000	020608040106140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	1,684,899.29	0.00	0.00	0.00	1,684,899.29
8211	F00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00310000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	990,990.36	0.00	0.00	0.00	990,990.36
8211	F00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	517,488.00	0.00	0.00	0.00	517,488.00
8211	F00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	110,400.24	0.00	0.00	0.00	110,400.24
8211	F00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,145.35	0.00	0.00	0.00	16,145.35
8211	F00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	66,922.33	0.00	0.00	0.00	66,922.33
8211	F00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	13,573.80	0.00	0.00	0.00	13,573.80
8211	F00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,692.32	0.00	0.00	0.00	66,692.32
8211	F00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,969.64	0.00	0.00	0.00	50,969.64
8211	F00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,708.12	0.00	0.00	0.00	12,708.12
8211	F00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,010.56	0.00	0.00	0.00	6,010.56
8211	F00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,040.00	0.00	0.00	0.00	35,040.00
8211	F00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
8211	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00310000	020301010101110201	2481		Materiales complementarios	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00
8211	F00310000	020301010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	F00310000	020301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00310000	020301010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	F00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	F00310000	020301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00310000	020301010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F00310000	020301010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	F00310000	020301010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	F00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	F00310000	020301010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	448,458.93	0.00	0.00	0.00	448,458.93
8211	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	293,592.00	0.00	0.00	0.00	293,592.00
8211	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,536.42	0.00	0.00	0.00	8,536.42
8211	F00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	39,264.63	0.00	0.00	0.00	39,264.63
8211	F00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,278.60	0.00	0.00	0.00	31,278.60
8211	F00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,208.72	0.00	0.00	0.00	23,208.72
8211	F00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,786.52	0.00	0.00	0.00	5,786.52
8211	F00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,736.84	0.00	0.00	0.00	2,736.84
8211	F00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,955.20	0.00	0.00	0.00	15,955.20
8211	F00310000	020301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00310000	020301010201110201	2481		Materiales complementarios	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	F00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	86,550.00	0.00	0.00	0.00	86,550.00
8211	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00310000	020301010201140101	2611	Comprobables, lubricantes y aditivos	0.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	F00310000	020301010201140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020301010201140101	2992	Otros enseres	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	F00310000	020301010201140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00310000	020301010201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00310000	020301010201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	324,400.00	0.00	0.00	324,400.00
8211	F00313000	020608030201110101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	21,866.20	0.00	0.00	21,866.20
8211	F00313000	020608030201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,866.20	0.00	0.00	21,866.20
8211	F00313000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
8211	F00313000	020608030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020608030201110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00313000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	F00313000	020608030201110201	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	F00313000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	222,933.80	0.00	0.00	222,933.80
8211	F00313000	020608030201140101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	F00313000	020608030201140101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00313000	020608030201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00313000	020608030201140101	3121	Gas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00313000	020608030201140101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00313000	020608030201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	F00313000	020608030201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	F00313000	020608030201140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	58,133.80	0.00	0.00	58,133.80
8211	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	468,382.04	0.00	0.00	468,382.04
8211	F00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	365,882.04	0.00	0.00	365,882.04
8211	F00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	0.00	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8211	F00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,001.92	0.00	0.00	96,001.92
8211	F00314000	020608020301110201	1321	Prima vacacional	0.00	2,852.47	0.00	0.00	2,852.47
8211	F00314000	020608020301110201	1322	Aguinaldo	0.00	13,868.87	0.00	0.00	13,868.87



**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scia	Sscia	Ssccia	Sssccia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00314000	020608020301110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	0.00	11,803.50	0.00	0.00	0.00	11,803.50
8211	F00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,096.24	0.00	0.00	0.00	24,096.24
8211	F00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,879.40	0.00	0.00	0.00	17,879.40
8211	F00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,457.76	0.00	0.00	0.00	4,457.76
8211	F00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,108.40	0.00	0.00	0.00	2,108.40
8211	F00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,291.48	0.00	0.00	0.00	12,291.48
8211	F00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00
8211	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	F00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	F00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	F00314000	020608020301140101	2461		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	F00314000	020608020301140101	2491		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00314000	020608020301140101	2611		Materiales de construcción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00314000	020608020301140101	2692		Otros enseres	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	F00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	F00314000	020608020301140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00314000	020608020301140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	A00301000				<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
8212	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
8212	A00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8212	A00301000	020608040101140101	4412		Despensas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8214	C00306000				<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERIA Área de Finanzas</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
8214	C00306000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8214	C00306000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00301000				<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>679,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,500.00</b>
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117** **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00301000	020608040101110101		Fomento a la integración de la familia	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	A00301000	020608040101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	B00304000			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00304000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00304000	010502050102110101	5111	Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C00306000			TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00306000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C00306000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	E00309000	020608050103140101		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	E00309000	020608050103140101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	F00308000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	F00308000	020608040106110101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	F00308000	020608040106110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	F00310000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	F00310000	020301010101140101		Medicina preventiva	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	F00310000	020301010101140101	5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	F00310000	020301010201140101		Promoción de la salud	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	F00310000	020301010201140101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00
8216	F00313000	020608030201110101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00
8216	F00313000	020608030201110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	F00313000	020608030201110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00
8216	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	F00314000	020608020301140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	F00314000	020608020301140101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8220				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>14,950,985.39</b>	<b>0.00</b>	<b>320,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,654,884.16</b>	<b>3,616,388.51</b>
8221	A00301000			<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>14,176,985.39</b>	<b>0.00</b>	<b>320,287.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,604,629.19</b>	<b>2,892,643.48</b>
8221	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	2,136,046.63	0.00	84,847.46	0.00	1,891,882.85	329,011.24
8221	A00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	1,449,015.27	0.00	31,289.03	0.00	1,397,539.94	82,764.36
8221	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base	666,464.16	0.00	27,769.03	0.00	674,346.24	19,886.95
8221	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	12,951.18	0.00	0.00	0.00	12,951.45	-0.27

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00301000	020608040101110201	1322	Aguiñaldo	87,890.13	0.00	0.00	87,889.25	0.88	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,302.94	0.00	0.00	56,130.79	21,172.15	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	57,358.74	0.00	0.00	41,998.07	15,360.67	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,301.00	0.00	0.00	10,093.21	4,207.79	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,763.98	0.00	0.00	4,846.66	1,917.32	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	39,432.28	0.00	0.00	28,254.05	11,178.23	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	340,310.86	0.00	0.00	340,310.86	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	3,600.00	0.00	200.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101110201	1595	Despensa	95,040.00	0.00	3,320.00	89,319.36	9,040.64	0.00
8221	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	687,031.36	0.00	53,558.43	494,342.91	246,246.88	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calidos	59,689.14	0.00	53,558.43	113,247.57	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	79,000.00	0.00	0.00	59,683.53	19,316.47	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2112	Enseres de oficina	10,600.00	0.00	0.00	4,008.10	6,591.90	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2161	Material y enseres de limpieza	13,360.00	0.00	0.00	7,738.54	5,621.46	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	67,060.00	0.00	0.00	39,223.58	27,836.42	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2461	Material eléctrico y electrónico	15,320.00	0.00	0.00	4,816.15	10,503.85	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,400.00	0.00	0.00	1,790.00	4,610.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	0.00	0.00	22,760.64	28,739.36	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	2992	Otros enseres	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	8,400.00	0.00	0.00	6,586.00	1,812.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3451	Seguros y fianzas	6,752.22	0.00	0.00	6,752.22	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	2,885.98	17,110.02	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,500.00	0.00	0.00	3,993.42	16,506.58	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	70,000.00	0.00	0.00	29,324.80	40,675.20	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	118,566.58	31,433.42	0.00
8221	A00301000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	9,959.80	40.20	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	2,313,886.20	0.00	48,575.43	1,981,561.97	380,899.66	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,999,886.20	0.00	48,575.43	1,819,935.18	228,526.45	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	1,214,799.12	0.00	44,606.57	1,161,522.36	97,883.33	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	16,595.59	0.00	0.00	16,141.85	453.74	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	157,784.60	0.00	0.00	153,248.35	4,536.25	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1341		Compensación	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,500.97	0.00	0.00	99,475.47	39,025.50	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,005.94	0.00	0.00	74,335.32	27,670.62	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,432.74	0.00	0.00	17,697.09	7,735.65	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,028.96	0.00	0.00	8,578.41	3,450.55	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,125.64	0.00	0.00	50,008.83	20,116.81	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	1595		Despensa	139,412.64	0.00	3,988.86	115,727.50	27,654.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	314,000.00	0.00	0.00	161,626.79	152,373.21	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	13,852.49	34,147.51	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	205.00	3,795.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2161		Material y enseres de limpieza	8,500.00	0.00	0.00	2,449.64	6,050.36	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	7,246.51	23,753.49	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2491		Materiales de construcción	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,000.00	0.00	0.00	19,363.79	7,636.21	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	2992		Otros enseres	13,000.00	0.00	0.00	9,384.94	3,615.06	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	14,271.95	15,728.05	0.00
8221	B00304000	010502050102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	51,500.00	0.00	0.00	18,539.52	32,960.48	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00304000	010502050102140101	3551		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00304000	010502050102140101	3721		13,000.00	0.00	0.00	12,773.03	226.97
8221	B00304000	010502050102140101	3751		18,000.00	0.00	0.00	17,074.95	925.05
8221	B00304000	010502050102140101	3821		23,000.00	0.00	0.00	12,966.02	10,033.98
8221	B00304000	010502050102140101	3892		13,500.00	0.00	0.00	13,498.95	1.05
8221	C00306000				1,725,347.65	0.00	24,914.00	1,484,835.55	265,426.10
8221	C00306000	010502020401110101			24,000.00	0.00	0.00	3,787.02	20,212.98
8221	C00306000	010502020401110101	3721		24,000.00	0.00	0.00	3,787.02	20,212.98
8221	C00306000	010502020401110201			960,993.65	0.00	24,914.00	697,154.50	88,753.15
8221	C00306000	010502020401110201	1131		571,536.00	0.00	23,814.00	564,846.00	30,504.00
8221	C00306000	010502020401110201	1321		7,807.84	0.00	0.00	7,354.00	453.84
8221	C00306000	010502020401110201	1322		78,078.43	0.00	0.00	73,543.00	4,535.43
8221	C00306000	010502020401110201	1341		57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1345		57,100.00	0.00	0.00	57,100.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	1412		62,176.70	0.00	0.00	43,833.91	18,342.79
8221	C00306000	010502020401110201	1413		46,135.18	0.00	0.00	32,821.88	13,313.30
8221	C00306000	010502020401110201	1414		11,502.74	0.00	0.00	7,887.95	3,614.79
8221	C00306000	010502020401110201	1415		5,440.42	0.00	0.00	3,787.68	1,652.74
8221	C00306000	010502020401110201	1416		31,716.34	0.00	0.00	22,080.82	9,635.52
8221	C00306000	010502020401110201	1595		26,400.00	0.00	1,100.00	26,300.00	1,200.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		6,000.00	0.00	0.00	499.26	5,500.74
8221	C00306000	010502020401110201	2111		740,354.00	0.00	0.00	563,894.03	156,459.97
8221	C00306000	010502020401110201	2112		6,300.00	0.00	0.00	1,550.81	4,749.19
8221	C00306000	010502020401110201	2141		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	2611		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3311		15,000.00	0.00	0.00	4,231.84	10,768.16
8221	C00306000	010502020401110201	3331		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3331		56,154.00	0.00	0.00	56,154.00	0.00
8221	C00306000	010502020401110201	3341		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00306000	010502020401140101	Servicios bancarios y financieros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	4,110.58	7,889.42	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	326,000.00	0.00	0.00	224,776.00	101,224.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	Impuesto sobre la renta	100,000.00	0.00	0.00	107,170.80	-7,170.80	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	Gastos de servicios menores	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,638,310.46	0.00	69,436.00	2,819,254.66	888,491.80	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	3,329,110.43	0.00	69,436.00	2,856,665.08	741,881.35	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Sueldo base	1,986,144.24	0.00	63,536.00	1,642,582.27	407,097.97	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Prima vacacional	32,096.81	0.00	0.00	25,828.00	6,268.81	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aginaldo	252,187.41	0.00	0.00	202,475.73	49,711.68	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Compensación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Gratificación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aportaciones de servicio de salud	225,771.20	0.00	0.00	157,917.45	67,853.75	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	167,522.24	0.00	0.00	118,245.18	49,277.06	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,767.66	0.00	0.00	28,249.76	13,517.90	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,755.00	0.00	0.00	13,645.68	6,109.32	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	115,165.90	0.00	0.00	79,549.01	35,616.89	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	12,000.00	0.00	400.00	12,400.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Despensa	156,000.00	0.00	5,500.00	119,665.61	41,834.39	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	1,595.00	10,405.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Enseres de oficina	9,000.00	0.00	0.00	2,612.19	6,387.81	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Material y enseres de limpieza	6,700.00	0.00	0.00	5,329.50	1,370.50	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Productos alimenticios para personas	202,499.97	0.00	0.00	180,443.41	22,056.56	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	126.29	2,873.71	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Materiales complementarios	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	E00309000	020608050103110201	Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	309,200.03	0.00	0.00	162,589.58	146,610.45	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	181,500.03	0.00	0.00	118,263.64	63,236.39	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	6,118.32	5,881.68	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	13,000.00	0.00	0.00	7,066.92	5,933.08	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	15,000.00	0.00	0.00	10,497.90	4,502.10	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,700.00	0.00	0.00	4,080.00	620.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00	0.00	0.00	12,562.80	22,437.20	0.00
8221	E00311000	02050603010110201			AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Nutricionales	291,260.70	0.00	6,160.00	212,454.15	84,966.55	0.00
8221	E00311000	02050603010110201			Desayunos escolares	28,100.00	0.00	0.00	2,996.50	25,103.50	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	1,385.00	4,615.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2161		Material y enseres de limpieza	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	0.00	0.00	1,611.50	1,888.50	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2491		Desayunos escolares	60,400.00	0.00	0.00	14,017.01	46,382.99	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2611		Materiales de construcción	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,800.00	0.00	0.00	4,550.00	3,250.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3591		Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	118.00	4,882.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	2,622.00	3,378.00	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	1,727.01	7,272.99	0.00
8221	E00311000	02050603010110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	E00311000	02050603010210201			Desayuno escolar comunitario	202,760.70	0.00	6,160.00	195,440.64	13,480.06	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00311000	020506030102110201	1131	Sueldo base		120,000.48	0.00	5,000.00	123,725.00	1,275.48	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1321	Prima vacacional		1,639.95	0.00	0.00	1,639.95	0.95	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1322	Aguinaldo		14,754.15	0.00	0.00	14,754.00	0.15	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		14,880.00	0.00	0.00	10,908.37	3,971.63	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,040.96	0.00	0.00	8,167.96	2,873.00	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,752.80	0.00	0.00	1,962.96	789.84	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,302.00	0.00	0.00	942.59	359.41	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		7,590.36	0.00	0.00	5,494.95	2,095.41	0.00
8221	E00311000	020506030102110201	1595	Despensa		28,800.00	0.00	1,160.00	27,845.81	2,114.19	0.00
8221	F00308000	020608020302110201		AREA DE GESTION SOCIAL Area de Orientación Familiar		1,594,452.42	0.00	37,771.34	1,385,825.76	246,398.00	0.00
8221	F00308000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad		459,222.43	0.00	13,300.00	427,726.97	44,795.46	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1131	Sueldo base		294,528.00	0.00	12,272.00	293,925.73	12,874.27	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1321	Prima vacacional		6,505.98	0.00	0.00	6,506.00	-0.02	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1322	Aguinaldo		37,949.09	0.00	0.00	37,949.00	0.09	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		32,427.84	0.00	0.00	23,576.08	8,851.76	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,061.44	0.00	0.00	17,653.26	6,408.18	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,999.16	0.00	0.00	4,242.52	1,756.64	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,837.40	0.00	0.00	2,037.22	800.18	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		16,541.52	0.00	0.00	11,876.16	4,665.36	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados		7,200.00	0.00	200.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	1595	Despensa		19,872.00	0.00	828.00	20,766.00	-66.00	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina		9,500.00	0.00	0.00	1,795.00	7,705.00	0.00
8221	F00308000	020608020302110201	2161	Material y enseres de limpieza		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	F00308000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad		179,700.00	0.00	0.00	137,966.41	41,733.59	0.00
8221	F00308000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		21,100.00	0.00	0.00	4,694.07	16,405.93	0.00
8221	F00308000	020608020302140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	0.00	1,300.21	2,299.79	0.00
8221	F00308000	020608020302140101	2992	Otros enseres		16,000.00	0.00	0.00	13,200.00	2,800.00	0.00
8221	F00308000	020608020302140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		120,000.00	0.00	0.00	116,711.13	3,288.87	0.00
8221	F00308000	020608020302140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00308000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	1,192.00	3,308.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,500.00	0.00	0.00	869.00	3,631.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	247,405.70	0.00	6,829.00	232,816.69	21,418.01	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	159,096.00	0.00	6,629.00	164,600.00	1,125.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	6,520.56	0.00	0.00	6,521.00	-0.44	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	22,604.62	0.00	0.00	22,604.00	0.62	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,630.20	0.00	0.00	12,190.94	4,439.26	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,339.60	0.00	0.00	9,128.32	3,211.28	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,076.56	0.00	0.00	2,193.77	882.79	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,455.12	0.00	0.00	1,053.42	401.70	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,483.04	0.00	0.00	6,141.04	2,342.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	7,200.00	0.00	200.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	984.20	1,015.80	0.00
8221	F00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	F00308000	020608040102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	F00308000	020608040103110201			Servicios jurídicos asistenciales a la familia	327,060.69	0.00	9,713.00	317,671.35	19,102.34	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	233,112.00	0.00	9,713.00	241,584.00	1,241.00	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	3,184.64	0.00	0.00	3,185.00	-0.36	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	28,661.73	0.00	0.00	28,662.00	-0.27	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,311.56	0.00	0.00	17,089.13	6,222.43	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,297.16	0.00	0.00	12,795.95	4,501.21	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,312.68	0.00	0.00	3,075.18	1,237.50	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,039.76	0.00	0.00	1,476.65	563.11	0.00
8221	F00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,891.16	0.00	0.00	8,608.44	3,282.72	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,250.00	0.00	0.00	1,195.00	2,055.00	0.00
8221	F00308000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	27,500.00	0.00	0.00	14,245.24	13,254.76	0.00
8221	F00308000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,225.38	274.62	0.00
8221	F00308000	020608040103140101	2992		Otros enseres	7,500.00	0.00	0.00	7,413.16	86.84	0.00
8221	F00308000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	1,024.72	2,975.28	0.00
8221	F00308000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00308000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,500.00	0.00	0.00	1,581.98	4,918.02	0.00
8221	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	311,513.60	0.00	7,929.34	251,552.91	67,890.03	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	181,728.00	0.00	7,571.62	178,463.14	10,836.48	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	2,482.50	0.00	0.00	2,343.48	139.02	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	22,342.50	0.00	0.00	21,225.57	1,116.93	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,579.84	0.00	0.00	15,116.82	6,463.02	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,012.32	0.00	0.00	11,319.16	4,693.16	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,992.28	0.00	0.00	2,720.28	1,272.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,888.20	0.00	0.00	1,306.25	581.95	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,007.96	0.00	0.00	7,614.93	3,393.03	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	1595		Despensa	24,480.00	0.00	357.72	9,848.28	14,989.44	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	0.00	1,595.00	7,905.00	0.00
8221	F00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	19,350.00	0.00	0.00	3,846.19	15,503.81	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	3,501.19	1,998.81	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	345.00	5,655.00	0.00
8221	F00308000	020608040106140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00310000	0203010101110101			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	1,684,899.29	0.00	41,055.01	1,418,094.60	307,859.70	0.00
8221	F00310000	0203010101110101			Medicina preventiva	20,000.00	0.00	0.00	12,431.51	7,568.49	0.00
8221	F00310000	0203010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	12,431.51	7,568.49	0.00
8221	F00310000	0203010101110201			Medicina preventiva	990,990.36	0.00	28,622.01	906,514.42	113,097.95	0.00
8221	F00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	517,488.00	0.00	21,562.00	530,530.28	8,519.72	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,400.24	0.00	4,600.01	115,000.25	0.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	16,146.35	0.00	0.00	13,092.98	3,052.37	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	68,922.33	0.00	0.00	62,099.09	6,823.24	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1323	Aguinaldo de eventuales	13,573.80	0.00	0.00	13,573.80	0.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	68,692.32	0.00	0.00	43,320.16	25,372.16	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,969.64	0.00	0.00	32,437.19	18,532.45	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,708.12	0.00	0.00	7,795.49	4,912.63	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,010.56	0.00	0.00	3,743.31	2,267.25	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	35,040.00	0.00	0.00	21,821.99	13,218.01	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	18,000.00	0.00	600.00	16,600.00	2,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	1595	Despensa	55,440.00	0.00	1,860.00	45,084.88	12,215.12	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	1,254.00	4,746.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	161.00	2,839.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101110201	2481	Materiales complementarios	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2492	Medicina preventiva	138,900.00	0.00	0.00	38,416.91	100,483.09	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	38,000.00	0.00	0.00	17,150.08	20,849.92	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2971	Artículos para la extinción de incendios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	2992	Otros enseres	8,800.00	0.00	0.00	674.23	8,125.77	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	16,700.00	0.00	0.00	15,877.00	823.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	15,000.00	0.00	0.00	3,835.60	11,164.40	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3591	Servicios de fumigación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,300.00	0.00	0.00	880.00	5,420.00	0.00
8221	F00310000	020301010101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

Conta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00310000	020301010201110201	Promoción de la salud	448,458.93	0.00	12,433.00	421,303.75	39,588.18	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Sueldo base	293,592.00	0.00	12,233.00	304,247.00	1,578.00	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Prima vacacional	8,536.42	0.00	0.00	8,537.00	-0.58	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aguinaldo	39,264.63	0.00	0.00	39,265.00	-0.37	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aportaciones de servicio de salud	31,278.60	0.00	0.00	22,754.42	8,524.18	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	23,208.72	0.00	0.00	17,038.01	6,170.71	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,786.52	0.00	0.00	4,094.69	1,691.83	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,736.84	0.00	0.00	1,966.23	770.61	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Aportaciones para riesgo de trabajo	15,955.20	0.00	0.00	11,462.23	4,492.97	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	7,200.00	0.00	200.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Despensa	9,600.00	0.00	0.00	2,800.00	6,800.00	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	845.00	2,655.00	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	894.17	2,105.83	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Material eléctrico y electrónico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	F00310000	020301010201110201	Materiales complementarios	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Promoción de la salud	86,550.00	0.00	0.00	39,428.01	47,121.99	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Materiales, accesorios y suministros médicos	54,000.00	0.00	0.00	35,139.01	18,860.99	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Artículos para la extinción de incendios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Otros enseres	6,400.00	0.00	0.00	638.00	5,762.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	1,351.00	4,649.00	0.00
8221	F00310000	020301010201140101	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	150.00	5,850.00	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	324,400.00	0.00	0.00	109,086.13	215,313.87	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	Vida activa para el adulto mayor	21,866.20	0.00	0.00	0.00	21,866.20	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,866.20	0.00	0.00	0.00	21,866.20	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	Vida activa para el adulto mayor	79,600.00	0.00	0.00	3,560.40	76,039.60	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	845.00	1,555.00	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALISCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Sscia	Sssscia	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	73,000.00	0.00	0.00	2,715.40	70,284.60	0.00
8221	F00313000	020608030201110201	2311		Materias primas y materiales de producción	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	222,933.80	0.00	0.00	105,525.73	117,408.07	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	0.00	485.00	9,515.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	11,142.68	12,857.32	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	3121		Gas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	34,207.25	65,792.75	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	1,621.00	11,379.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	2,446.00	8,554.00	0.00
8221	F00313000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,133.80	0.00	0.00	55,623.80	2,510.00	0.00
8221	F00314000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Asistencia a Discapacitados	468,382.04	0.00	7,528.04	301,633.52	174,276.56	0.00
8221	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	365,882.04	0.00	7,528.04	258,147.34	115,262.74	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	112,800.00	0.00	4,700.00	114,858.00	2,642.00	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,001.92	0.00	2,000.04	69,051.32	28,950.64	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	2,852.47	0.00	0.00	1,977.73	874.74	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	13,868.87	0.00	0.00	13,869.00	-0.13	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,803.50	0.00	0.00	5,958.67	5,844.83	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,096.24	0.00	0.00	10,429.75	13,666.49	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,879.40	0.00	0.00	7,809.62	10,069.78	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,457.76	0.00	0.00	1,876.87	2,580.89	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,108.40	0.00	0.00	901.27	1,207.13	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,291.48	0.00	0.00	5,253.89	7,037.59	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	1595		Despensa	29,472.00	0.00	828.00	21,673.72	8,626.28	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	1,095.00	4,405.00	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,750.00	0.00	0.00	510.50	2,239.50	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	2211		Productos alimenticios para personas	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	F00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	11,500.00	0.00	0.00	2,882.00	8,618.00	0.00
8221	F00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	102,500.00	0.00	0.00	43,486.18	59,013.82	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00314000	020608020301140101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	2491	Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	2,000.43	9,999.57	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	2992	Otros enseres	15,500.00	0.00	0.00	12,466.13	3,033.87	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	29,019.62	15,980.38	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00314000	020608020301140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>8222</b>	<b>A00301000</b>			<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.57</b>	<b>39,879.43</b>	<b>0.00</b>
8222	A00301000	020608040101140101		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	44,500.00	0.00	0.00	4,620.57	39,879.43	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4411	Fomento a la integración de la familia	44,500.00	0.00	0.00	4,620.57	39,879.43	0.00
8222	A00301000	020608040101140101	4412	Cooperaciones y ayudas	16,500.00	0.00	0.00	4,620.57	11,879.43	0.00
8222	A00301000	020608040101140101		Despensas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
<b>8224</b>	<b>C00306000</b>			<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
8224	C00306000	01050202040110201		TESORERIA Área de Finanzas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8224	C00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8224	C00306000	01050202040110201	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>8226</b>	<b>A00301000</b>			<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>679,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,634.40</b>	<b>633,865.60</b>	<b>0.00</b>
8226	A00301000	020608040101110101		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	38,000.00	0.00	0.00	38,280.00	-280.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110101		Fomento a la integración de la familia	38,000.00	0.00	0.00	38,280.00	-280.00	0.00
8226	A00301000	020608040101110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	38,000.00	0.00	0.00	38,280.00	-280.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110101		DIRECCIÓN GENERAL Planeación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00304000	010502050102110101	5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110101		TESORERIA Área de Finanzas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	C00306000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	E00309000	020608050103140101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	F00308000	020608040106110101		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	15,000.00	0.00	0.00	7,354.40	7,645.60	0.00
8226	F00308000	020608040106110101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	15,000.00	0.00	0.00	7,354.40	7,645.60	0.00
8226	F00308000	020608040106110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	15,000.00	0.00	0.00	7,354.40	7,645.60	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F00310000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	F00310000	020301010101140101		Medicina preventiva	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	F00310000	020301010101140101	5321	Instrumental medico y de laboratorio	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	F00310000	020301010201140101		Promoción de la salud	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	F00310000	020301010201140101	5311	Equipo medico y de laboratorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00
8226	F00313000	020608030201110101		Vida activa para el adulto mayor	514,500.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00
8226	F00313000	020608030201110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	F00313000	020608030201110101	5311	Equipo medico y de laboratorio	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00
8226	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	F00314000	020608020301140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	F00314000	020608020301140101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8240				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,868,054.58</b>	<b>11,868,054.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241				<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,817,799.61</b>	<b>11,817,799.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8241	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,869,613.45	1,869,613.45	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,428,828.97	1,428,828.97	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	702,115.27	702,115.27	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,951.45	12,951.45	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	87,889.25	87,889.25	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,130.79	56,130.79	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,998.07	41,998.07	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,093.21	10,093.21	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,846.66	4,846.66	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,254.05	28,254.05	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	340,310.86	340,310.86	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	92,639.36	92,639.36	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	440,784.48	440,784.48	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	113,247.57	113,247.57	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
			Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00301000	020608040101140101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,125.10	31,125.10	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	4,008.10	4,008.10	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,738.54	7,738.54	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,223.58	14,223.58	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,816.15	4,816.15	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,760.64	22,760.64	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	2992			Otros enseres	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3451			Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,752.22	6,752.22	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,889.98	2,889.98	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,993.42	3,993.42	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,324.80	29,324.80	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118,566.58	118,566.58	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101140101	3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,959.80	9,959.80	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,030,137.40	2,030,137.40	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201				Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,868,510.61	1,868,510.61	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,206,128.93	1,206,128.93	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	16,141.85	16,141.85	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	153,248.35	153,248.35	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1341			Compensación	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1345			Gratificación	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,475.47	99,475.47	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,335.32	74,335.32	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,697.09	17,697.09	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,578.41	8,578.41	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,008.83	50,008.83	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00304000	010502050102110201	1595	Despensa		0.00	0.00	119,696.36	119,696.36	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101		Planeación de proyectos para el desarrollo social		0.00	0.00	161,626.79	161,626.79	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	13,852.49	13,852.49	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2161	Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	2,449.64	2,449.64	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	7,246.51	7,246.51	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	19,363.79	19,363.79	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	9,384.94	9,384.94	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	0.00	14,271.95	14,271.95	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas		0.00	0.00	18,539.52	18,539.52	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	12,773.03	12,773.03	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	17,074.95	17,074.95	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	12,966.02	12,966.02	0.00	0.00
8241	B00304000	010502050102140101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	13,498.95	13,498.95	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201		TESORERIA Área de Finanzas		0.00	0.00	1,509,749.55	1,509,749.55	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	3,787.02	3,787.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	3,787.02	3,787.02	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	922,068.50	922,068.50	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base		0.00	0.00	588,660.00	588,660.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	7,354.00	7,354.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	73,543.00	73,543.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación		0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1345	Gratificación		0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	43,833.91	43,833.91	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	0.00	32,821.88	32,821.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	7,887.95	7,887.95	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	0.00	3,787.68	3,787.68	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	22,080.82	22,080.82	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Sccta	Sssccta	Sssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00306000	01050202040110201	1595		Despensa	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
8241	C00306000	01050202040110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	499.26	499.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	583,894.03	583,894.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.81	1,550.81	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,231.84	4,231.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	56,154.00	56,154.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,110.58	4,110.58	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	224,776.00	224,776.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	107,170.80	107,170.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,888,690.66	2,888,690.66	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,726,101.08	2,726,101.08	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,706,118.27	1,706,118.27	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,475.73	202,475.73	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1341		Compensación	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,917.45	157,917.45	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,245.18	118,245.18	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,249.76	28,249.76	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,645.68	13,645.68	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,549.01	79,549.01	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	1595		Despensa	0.00	0.00	125,165.61	125,165.61	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,612.19	2,612.19	0.00	0.00
8241	E00309000	02060805010310201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,329.50	5,329.50	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,443.41	180,443.41	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	126.29	126.29	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	162,589.58	162,589.58	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	118,263.64	118,263.64	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,118.32	6,118.32	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,066.92	7,066.92	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3121		Gas	0.00	0.00	10,497.90	10,497.90	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050103140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,562.80	12,562.80	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	218,614.15	218,614.15	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201			Desayunos escolares	0.00	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,611.50	1,611.50	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,017.01	14,017.01	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,727.01	1,727.01	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	201,600.64	201,600.64	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,725.00	128,725.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,908.37	10,908.37	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,167.96	8,167.96	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.96	1,962.96	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	942.59	942.59	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,494.95	5,494.95	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00311000	020506030102110201	1595	Despensa	0.00	0.00	29,005.81	29,005.81	0.00	0.00
8241	F00308000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,423,597.10	1,423,597.10	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	441,026.97	441,026.97	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	306,197.73	306,197.73	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,949.00	37,949.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,576.08	23,576.08	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,653.26	17,653.26	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,242.52	4,242.52	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	0.00	0.00	2,037.22	2,037.22	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,876.16	11,876.16	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	1595	Despensa	0.00	0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	137,966.41	137,966.41	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,694.07	4,694.07	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.21	1,300.21	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,711.13	116,711.13	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608020302140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	869.00	869.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	239,645.69	239,645.69	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	171,229.00	171,229.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,604.00	22,604.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,190.94	12,190.94	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,128.32	9,128.32	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,193.77	2,193.77	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM	0.00	0.00	1,053.42	1,053.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
	Sccta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8241	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,141.04	6,141.04	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	984.20	984.20	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	327,384.35	327,384.35	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,297.00	251,297.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,662.00	28,662.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,089.13	17,089.13	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,795.95	12,795.95	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,075.18	3,075.18	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,476.65	1,476.65	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,608.44	8,608.44	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,245.24	14,245.24	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,225.38	4,225.38	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103140101	2982		Otros enseres	0.00	0.00	7,413.16	7,413.16	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,024.72	1,024.72	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	259,482.25	259,482.25	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,034.76	186,034.76	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,343.48	2,343.48	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,225.57	21,225.57	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,116.82	15,116.82	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,319.16	11,319.16	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,720.28	2,720.28	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,614.93	7,614.93	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Sccta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00308000	020608040106110201	1595	Despensa	0.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106140101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,846.19	3,846.19	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.19	3,501.19	0.00	0.00
8241	F00308000	020608040106140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
8241	F00310000			AREA DE GESTION SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,459,149.61	1,459,149.61	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110101		Medicina preventiva	0.00	0.00	12,431.51	12,431.51	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,431.51	12,431.51	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201		Medicina preventiva	0.00	0.00	935,136.43	935,136.43	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	552,092.28	552,092.28	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	119,600.26	119,600.26	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,092.98	13,092.98	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	62,099.09	62,099.09	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,573.80	13,573.80	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,320.16	43,320.16	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,437.19	32,437.19	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,795.49	7,795.49	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,743.31	3,743.31	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,821.99	21,821.99	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	46,944.88	46,944.88	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101		Medicina preventiva	0.00	0.00	38,416.91	38,416.91	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,150.08	17,150.08	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	674.23	674.23	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,877.00	15,877.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	3,835.60	3,835.60	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (p)			Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	433,736.75	433,736.75	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,480.00	316,480.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,537.00	8,537.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	39,265.00	39,265.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,754.42	22,754.42	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,038.01	17,038.01	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,094.69	4,094.69	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,966.23	1,966.23	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,462.23	11,462.23	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.17	894.17	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	39,428.01	39,428.01	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	35,139.01	35,139.01	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
8241	F00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201110201			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	109,086.13	109,086.13	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,560.40	3,560.40	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,715.40	2,715.40	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	105,525.73	105,525.73	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,142.68	11,142.68	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	34,207.25	34,207.25	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00
8241	F00313000	020608030201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
		Sscia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00313000	020608020301140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,623.80	55,623.80	0.00	0.00
8241	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL-Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	309,161.56	309,161.56	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	265,675.38	265,675.38	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	119,558.00	119,558.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	71,051.36	71,051.36	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,977.73	1,977.73	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	5,958.67	5,958.67	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,429.75	10,429.75	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,809.62	7,809.62	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,876.87	1,876.87	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	901.27	901.27	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.89	5,253.89	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	1595	Despensa	0.00	0.00	22,501.72	22,501.72	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	510.50	510.50	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301110201	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,882.00	2,882.00	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301140101		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	43,486.18	43,486.18	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.43	2,000.43	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	12,466.13	12,466.13	0.00	0.00
8241	F00314000	020608020301140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,019.62	29,019.62	0.00	0.00
8242	A00301000			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.57</b>	<b>4,620.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8242	A00301000	020608040101140101		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,620.57	4,620.57	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,620.57	4,620.57	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101140101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,620.57	4,620.57	0.00	0.00
8244				<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8246	A00301000			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,634.40</b>	<b>45,634.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8246	A00301000	020608040101140101		PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8246	A00301000	020608040101140101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00
8246	F00308000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
**(Cifras en Pesos)**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
		Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00308000	020608040106110101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	0.00
8246	F00308000	020608040106110101	5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	0.00
8246	F00310000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00313000	020608030201110101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250				<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,868,054.58</b>	<b>11,868,054.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8251				<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,817,799.61</b>	<b>11,817,799.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8251	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,869,613.45	1,869,613.45	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,428,828.97	1,428,828.97	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	702,115.27	702,115.27	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,951.45	12,951.45	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,889.25	87,889.25	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,130.79	56,130.79	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,998.07	41,998.07	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,093.21	10,093.21	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,846.66	4,846.66	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,254.05	28,254.05	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	340,310.86	340,310.86	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	92,639.36	92,639.36	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	440,784.48	440,784.48	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	113,247.57	113,247.57	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,125.10	31,125.10	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,008.10	4,008.10	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,738.54	7,738.54	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,223.58	14,223.58	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,816.15	4,816.15	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00301000	020608040101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,760.64	22,760.64	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,752.22	6,752.22	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,889.98	2,889.98	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,993.42	3,993.42	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,324.80	29,324.80	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3822		Especiáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118,566.58	118,566.58	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,959.80	9,959.80	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	2,030,137.40	2,030,137.40	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,868,510.61	1,868,510.61	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,206,128.93	1,206,128.93	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,141.85	16,141.85	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,248.35	153,248.35	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,475.47	99,475.47	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,335.32	74,335.32	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,697.09	17,697.09	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,578.41	8,578.41	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,008.83	50,008.83	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	119,696.36	119,696.36	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	161,626.79	161,626.79	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,852.49	13,852.49	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,449.64	2,449.64	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,246.51	7,246.51	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scia	Sccta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00304000	010502050102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,363.79	19,363.79	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	9,384.94	9,384.94	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,271.95	14,271.95	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,539.52	18,539.52	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,773.03	12,773.03	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,074.95	17,074.95	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,966.02	12,966.02	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,498.95	13,498.95	0.00	0.00
8251	C00306000			TESORERIA Area de Finanzas	0.00	0.00	1,509,749.55	1,509,749.55	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,787.02	3,787.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,787.02	3,787.02	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	922,068.50	922,068.50	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	588,660.00	588,660.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,354.00	7,354.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1322	Aguiñaldo	0.00	0.00	73,543.00	73,543.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1341	Compensación	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,833.91	43,833.91	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,821.88	32,821.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,887.95	7,887.95	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,787.68	3,787.68	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,080.82	22,080.82	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	1595	Despensa	0.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	499.26	499.26	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	583,894.03	583,894.03	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.81	1,550.81	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,231.84	4,231.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00

Conta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00306000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	56,154.00	56,154.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,110.58	4,110.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	224,776.00	224,776.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	107,170.80	107,170.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8251	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,888,690.66	2,888,690.66	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,726,101.08	2,726,101.08	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,706,118.27	1,706,118.27	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,828.00	25,828.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	202,475.73	202,475.73	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,917.45	157,917.45	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,245.18	118,245.18	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,249.76	28,249.76	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,645.68	13,645.68	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,549.01	79,549.01	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa	0.00	0.00	125,165.61	125,165.61	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	2,612.19	2,612.19	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,329.50	5,329.50	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,443.41	180,443.41	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	126.29	126.29	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	162,589.58	162,589.58	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	118,263.64	118,263.64	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,118.32	6,118.32	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103110201	2992	Otros enseres	0.00	0.00	7,066.92	7,066.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00309000	020608050103140101	3121	Gas	0.00	0.00	10,497.90	10,497.90	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050103140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,562.80	12,562.80	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101		AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	218,614.15	218,614.15	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	2,996.50	2,996.50	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,611.50	1,611.50	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101		Desayunos escolares	0.00	0.00	14,017.01	14,017.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,727.01	1,727.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	201,600.64	201,600.64	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	128,725.00	128,725.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,908.37	10,908.37	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	0.00	0.00	8,167.96	8,167.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.96	1,962.96	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	942.59	942.59	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,494.95	5,494.95	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102110201	1595	Despensa	0.00	0.00	29,005.81	29,005.81	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201		AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,423,597.10	1,423,597.10	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	441,026.97	441,026.97	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	306,197.73	306,197.73	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,506.00	6,506.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,949.00	37,949.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cia	Scia	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00308000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,576.08	0.00	23,576.08	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,653.26	0.00	17,653.26	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,242.52	0.00	4,242.52	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,037.22	0.00	2,037.22	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,876.16	0.00	11,876.16	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	1595	Despensa	0.00	0.00	21,594.00	0.00	21,594.00	0.00
8251	F00308000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
8251	F00308000	020608020302140101		Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	137,966.41	0.00	137,966.41	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,694.07	0.00	4,694.07	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.21	0.00	1,300.21	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,711.13	0.00	116,711.13	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
8251	F00308000	020608020302140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00	0.00
8251	F00308000	020608040102110201		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	239,645.69	0.00	239,645.69	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	171,229.00	0.00	171,229.00	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,604.00	0.00	22,604.00	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,190.94	0.00	12,190.94	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,128.32	0.00	9,128.32	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,193.77	0.00	2,193.77	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,053.42	0.00	1,053.42	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,141.04	0.00	6,141.04	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8251	F00308000	020608040102110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	984.20	0.00	984.20	0.00
8251	F00308000	020608040102140101		Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	327,384.35	0.00	327,384.35	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssecta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	251,297.00	251,297.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,662.00	28,662.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,089.13	17,089.13	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,795.95	12,795.95	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,075.18	3,075.18	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,476.65	1,476.65	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,608.44	8,608.44	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,245.24	14,245.24	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,225.38	4,225.38	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,413.16	7,413.16	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,024.72	1,024.72	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	259,482.25	259,482.25	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,034.76	186,034.76	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,343.48	2,343.48	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,225.57	21,225.57	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,116.82	15,116.82	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,319.16	11,319.16	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,720.28	2,720.28	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.25	1,306.25	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,614.93	7,614.93	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,846.19	3,846.19	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.19	3,501.19	0.00	0.00
8251	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020608040106140101			AREA DE GESTION SOCIAL Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,459,149.61	1,459,149.61	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00310000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,431.51	12,431.51	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,431.51	12,431.51	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	935,136.43	935,136.43	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,092.28	552,092.28	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	119,600.26	119,600.26	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,092.98	13,092.98	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,099.09	62,099.09	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,573.80	13,573.80	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,320.16	43,320.16	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,437.19	32,437.19	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,795.49	7,795.49	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,743.31	3,743.31	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,821.99	21,821.99	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	46,944.88	46,944.88	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	38,416.91	38,416.91	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,150.08	17,150.08	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	674.23	674.23	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,877.00	15,877.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	3,835.60	3,835.60	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201			Promoción de la salud	0.00	0.00	433,736.75	433,736.75	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,480.00	316,480.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,537.00	8,537.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,265.00	39,265.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,754.42	22,754.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,038.01	17,038.01	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,094.69	4,094.69	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,966.23	1,966.23	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,462.23	11,462.23	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	1595	Despensa	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.17	894.17	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101		Promoción de la salud	0.00	0.00	39,428.01	39,428.01	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	35,139.01	35,139.01	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
8251	F00310000	020301010201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	F00313000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	109,086.13	109,086.13	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201110201		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,560.40	3,560.40	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,715.40	2,715.40	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101		Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	105,525.73	105,525.73	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,142.68	11,142.68	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	34,207.25	34,207.25	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00
8251	F00313000	020608030201140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,623.80	55,623.80	0.00	0.00
8251	F00314000			AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	309,161.56	309,161.56	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201		Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	265,675.38	265,675.38	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	119,558.00	119,558.00	0.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	71,051.36	71,051.36	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,977.73		1,977.73	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1322		Aginaldo	0.00	0.00	13,869.00		13,869.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1323		Aginaldo de eventuales	0.00	0.00	5,958.67		5,958.67	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,429.75		10,429.75	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,809.62		7,809.62	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,876.87		1,876.87	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	901.27		901.27	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.89		5,253.89	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	22,501.72		22,501.72	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,095.00		1,095.00	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	510.50		510.50	0.00
8251	F00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,882.00		2,882.00	0.00
8251	F00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	43,486.18		43,486.18	0.00
8251	F00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.43		2,000.43	0.00
8251	F00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,466.13		12,466.13	0.00
8251	F00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,019.62		29,019.62	0.00
8252	A00301000				<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.57</b>		<b>4,620.57</b>	<b>0.00</b>
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,620.57		4,620.57	0.00
8252	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,620.57		4,620.57	0.00
8252	A00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,620.57		4,620.57	0.00
8254					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8256					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,634.40</b>		<b>45,634.40</b>	<b>0.00</b>
8256	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	38,280.00		38,280.00	0.00
8256	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	38,280.00		38,280.00	0.00
8256	A00301000	020608040101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	38,280.00		38,280.00	0.00
8256	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	7,354.40		7,354.40	0.00
8256	F00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	7,354.40		7,354.40	0.00
8256	F00308000	020608040106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	7,354.40		7,354.40	0.00
8256	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8256	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8256	F00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8270					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,601,325.73</b>		<b>266,728.85</b>	<b>11,334,596.88</b>

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (c)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00301000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	11,551,070.76	266,728.85	11,284,341.91	0.00
8271	A00301000			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,838,324.42	31,289.03	1,807,035.39	0.00
8271	A00301000	020608040101110201		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,397,539.94	31,289.03	1,366,250.91	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	674,346.24	27,769.03	646,577.21	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,951.45	0.00	12,951.45	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,889.25	0.00	87,889.25	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1341	Compensación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	56,130.79	0.00	56,130.79	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,998.07	0.00	41,998.07	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,093.21	0.00	10,093.21	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,846.66	0.00	4,846.66	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	28,254.05	0.00	28,254.05	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	340,310.86	0.00	340,310.86	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	200.00	3,600.00	0.00
8271	A00301000	020608040101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	89,319.36	3,320.00	85,999.36	0.00
8271	A00301000	020608040101140101		Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	440,784.48	0.00	440,784.48	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	113,247.57	0.00	113,247.57	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,125.10	0.00	31,125.10	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	4,008.10	0.00	4,008.10	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,738.54	0.00	7,738.54	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,223.58	0.00	14,223.58	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,816.15	0.00	4,816.15	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,760.64	0.00	22,760.64	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6,588.00	0.00	6,588.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	6,752.22	0.00	6,752.22	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

Cta	Sccta	Ssccta	Sssscta	Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	A00301000	020608040101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,889.98	0.00	2,889.98	0.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,993.42	0.00	3,993.42	0.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	29,324.80	0.00	29,324.80	0.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	118,566.58	0.00	118,566.58	0.00	0.00
8271	A00301000	020608040101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	9,959.80	0.00	9,959.80	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	1,981,561.97	48,575.43	1,932,986.54	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	1,819,935.18	48,575.43	1,771,359.75	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,161,522.36	44,606.57	1,116,915.79	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,141.85	0.00	16,141.85	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	153,248.35	0.00	153,248.35	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	99,475.47	0.00	99,475.47	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	74,335.32	0.00	74,335.32	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,697.09	0.00	17,697.09	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,578.41	0.00	8,578.41	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	50,008.83	0.00	50,008.83	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	1595		Despensa	0.00	0.00	115,727.50	3,988.86	111,758.64	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	161,626.79	0.00	161,626.79	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,852.49	0.00	13,852.49	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,449.64	0.00	2,449.64	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,246.51	0.00	7,246.51	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,363.79	0.00	19,363.79	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,384.94	0.00	9,384.94	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,271.95	0.00	14,271.95	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	18,539.52	0.00	18,539.52	0.00	0.00
8271	B00304000	010502050102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Cuenta (9)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00304000	010502050102140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,773.03	0.00	12,773.03	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	17,074.95	0.00	17,074.95	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,966.02	0.00	12,966.02	0.00
8271	B00304000	010502050102140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	13,498.95	0.00	13,498.95	0.00
8271	C00306000	01050202040110201		TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	1,484,835.55	24,914.00	1,459,921.55	0.00
8271	C00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,787.02	0.00	3,787.02	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,787.02	0.00	3,787.02	0.00
8271	C00306000	01050202040110201		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	897,154.50	24,914.00	872,240.50	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	564,846.00	23,814.00	541,032.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,354.00	0.00	7,354.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	73,543.00	0.00	73,543.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1341	Compensación	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,833.91	0.00	43,833.91	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,821.88	0.00	32,821.88	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,887.95	0.00	7,887.95	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,787.68	0.00	3,787.68	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,080.82	0.00	22,080.82	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	1595	Despensa	0.00	0.00	26,300.00	1,100.00	25,200.00	0.00
8271	C00306000	01050202040110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	499.26	0.00	499.26	0.00
8271	C00306000	010502020401140101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	583,894.03	0.00	583,894.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,550.81	0.00	1,550.81	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,231.84	0.00	4,231.84	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	56,154.00	0.00	56,154.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,110.58	0.00	4,110.58	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	224,776.00	0.00	224,776.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	107,170.80	0.00	107,170.80	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00309000	010502020401140101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
8271	E00309000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,813,254.66	69,436.00	2,749,818.66	0.00
8271	E00309000	020608050103110201		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,656,685.08	69,436.00	2,587,229.08	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,642,582.27	63,536.00	1,579,046.27	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,828.00	0.00	25,828.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	202,475.73	0.00	202,475.73	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1341	Compensación	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	157,917.45	0.00	157,917.45	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,245.18	0.00	118,245.18	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,249.76	0.00	28,249.76	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,645.68	0.00	13,645.68	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	79,549.01	0.00	79,549.01	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,400.00	400.00	12,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	1595	Despensa	0.00	0.00	119,666.61	5,500.00	114,166.61	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	2,612.19	0.00	2,612.19	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,329.50	0.00	5,329.50	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	180,443.41	0.00	180,443.41	0.00
8271	E00309000	020608050103110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	126.29	0.00	126.29	0.00
8271	E00309000	020608050103140101		Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	162,589.58	0.00	162,589.58	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	118,263.64	0.00	118,263.64	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,118.32	0.00	6,118.32	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	7,066.92	0.00	7,066.92	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3121	Gas	0.00	0.00	10,497.90	0.00	10,497.90	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050103140101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,562.80	0.00	12,562.80	0.00
8271	E00311000			AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	212,454.15	6,160.00	206,294.15	0.00

Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF-JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)	Sscta	Ssscta	Sssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
							Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00311000	020506030101110201				Desayunos escolares	0.00	0.00	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	2231			Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,611.50	0.00	1,611.50	0.00
8271	E00311000	020506030101140101				Desayunos escolares	0.00	0.00	14,017.01	0.00	14,017.01	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,727.01	0.00	1,727.01	0.00
8271	E00311000	020506030102110201				Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	195,440.64	6,160.00	189,280.64	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	123,725.00	5,000.00	118,725.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	14,754.00	0.00	14,754.00	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,908.37	0.00	10,908.37	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,167.96	0.00	8,167.96	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,962.96	0.00	1,962.96	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	942.59	0.00	942.59	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,494.95	0.00	5,494.95	0.00
8271	E00311000	020506030102110201	1595			Despensa	0.00	0.00	27,845.81	1,160.00	26,685.81	0.00
8271	F00308000	020608020302110201				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	1,385,825.76	37,771.34	1,348,054.42	0.00
8271	F00308000	020608020302110201				Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	427,726.97	13,300.00	414,426.97	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	0.00	293,925.73	12,272.00	281,653.73	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	6,506.00	0.00	6,506.00	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	37,949.00	0.00	37,949.00	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,576.08	0.00	23,576.08	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,653.26	0.00	17,653.26	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,242.52	0.00	4,242.52	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,037.22	0.00	2,037.22	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,876.16	0.00	11,876.16	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00308000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	1595		Despensa	0.00	0.00	20,766.00	828.00	19,938.00	0.00
8271	F00308000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00
8271	F00308000	020608020302140101			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	137,966.41	0.00	137,966.41	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	4,694.07	0.00	4,694.07	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.21	0.00	1,300.21	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,711.13	0.00	116,711.13	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
8271	F00308000	020608020302140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00	0.00
8271	F00308000	020608040102110201			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	232,816.69	6,829.00	225,987.69	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	164,600.00	6,629.00	157,971.00	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,604.00	0.00	22,604.00	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,190.94	0.00	12,190.94	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,128.32	0.00	9,128.32	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,193.77	0.00	2,193.77	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,053.42	0.00	1,053.42	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,141.04	0.00	6,141.04	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00
8271	F00308000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	984.20	0.00	984.20	0.00
8271	F00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00308000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	317,671.35	9,713.00	307,958.35	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,584.00	9,713.00	231,871.00	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,662.00	0.00	28,662.00	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,089.13	0.00	17,089.13	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,795.95	0.00	12,795.95	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,075.18	0.00	3,075.18	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,476.65	0.00	1,476.65	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,608.44	0.00	8,608.44	0.00
8271	F00308000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
8271	F00308000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	14,245.24	0.00	14,245.24	0.00
8271	F00308000	020608040103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,225.38	0.00	4,225.38	0.00
8271	F00308000	020608040103140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,413.16	0.00	7,413.16	0.00
8271	F00308000	020608040103140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,024.72	0.00	1,024.72	0.00
8271	F00308000	020608040103140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,581.98	0.00	1,581.98	0.00
8271	F00308000	020608040106110201			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	251,552.91	7,929.34	243,623.57	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	178,463.14	7,571.62	170,891.52	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,343.48	0.00	2,343.48	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,225.57	0.00	21,225.57	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,116.82	0.00	15,116.82	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,319.16	0.00	11,319.16	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,720.28	0.00	2,720.28	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.25	0.00	1,306.25	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,614.93	0.00	7,614.93	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	1595		Despensa	0.00	0.00	9,848.28	357.72	9,490.56	0.00
8271	F00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
8271	F00308000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	3,846.19	0.00	3,846.19	0.00
8271	F00308000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,501.19	0.00	3,501.19	0.00
8271	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
8271	F00310000				AREA DE GESTION SOCIAL Area de Salud y Deporte	0.00	0.00	1,418,094.60	41,055.01	1,377,039.59	0.00
8271	F00310000	02030101010110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	12,431.51	0.00	12,431.51	0.00
8271	F00310000	0203010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12,431.51	0.00	12,431.51	0.00
8271	F00310000	02030101010110201			Medicina preventiva	0.00	0.00	906,514.42	28,622.01	877,892.41	0.00
8271	F00310000	0203010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	530,530.28	21,562.00	508,968.28	0.00
8271	F00310000	02030101010110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	115,000.25	4,600.01	110,400.24	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Sccta	Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
		Sccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00310000	020301010101110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,092.98	0.00	13,092.98	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	62,099.09	0.00	62,099.09	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	13,573.80	0.00	13,573.80	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,320.16	0.00	43,320.16	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,437.19	0.00	32,437.19	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,795.49	0.00	7,795.49	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,743.31	0.00	3,743.31	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,821.99	0.00	21,821.99	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	600.00	16,000.00	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	1595	Despensa	0.00	0.00	45,084.88	1,860.00	43,224.88	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00
8271	F00310000	020301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
8271	F00310000	020301010101140101		Medicina preventiva	0.00	0.00	38,416.91	0.00	38,416.91	0.00
8271	F00310000	020301010101140101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	17,150.08	0.00	17,150.08	0.00
8271	F00310000	020301010101140101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	674.23	0.00	674.23	0.00
8271	F00310000	020301010101140101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,877.00	0.00	15,877.00	0.00
8271	F00310000	020301010101140101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	3,835.60	0.00	3,835.60	0.00
8271	F00310000	020301010101140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201		Promoción de la salud	0.00	0.00	421,303.75	12,433.00	408,870.75	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	304,247.00	12,233.00	292,014.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	8,537.00	0.00	8,537.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	39,265.00	0.00	39,265.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,754.42	0.00	22,754.42	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,038.01	0.00	17,038.01	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,094.69	0.00	4,094.69	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,966.23	0.00	1,966.23	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,462.23	0.00	11,462.23	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	200.00	7,200.00	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
 (Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scta	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00310000	020301010201110201	1595		Dispensa	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00
8271	F00310000	020301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	694.17	0.00	694.17	0.00
8271	F00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	39,428.01	0.00	39,428.01	0.00
8271	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	35,139.01	0.00	35,139.01	0.00
8271	F00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	F00310000	020301010201140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00	0.00
8271	F00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
8271	F00310000	020301010201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Area de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	109,086.13	0.00	109,086.13	0.00
8271	F00313000	020608030201110201			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	3,560.40	0.00	3,560.40	0.00
8271	F00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00
8271	F00313000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,715.40	0.00	2,715.40	0.00
8271	F00313000	020608030201140101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	105,525.73	0.00	105,525.73	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,142.68	0.00	11,142.68	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	34,207.25	0.00	34,207.25	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,621.00	0.00	1,621.00	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00
8271	F00313000	020608030201140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	55,623.80	0.00	55,623.80	0.00
8271	F00314000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	301,633.52	7,528.04	294,105.48	0.00
8271	F00314000	020608020301110201			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	258,147.34	7,528.04	250,619.30	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,858.00	4,700.00	110,158.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,051.32	2,000.04	67,051.28	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,977.73	0.00	1,977.73	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1322		Aguiñaldo	0.00	0.00	13,869.00	0.00	13,869.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1323		Aguiñaldo de eventuales	0.00	0.00	5,958.67	0.00	5,958.67	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,429.75	0.00	10,429.75	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,809.62	0.00	7,809.62	0.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Balanza de Comprobación Detallada**  
(Cifras en Pesos)

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCHO 3117**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Cta	Scia	Sscia	Sssscia	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,876.87	0.00	1,876.87	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	901.27	0.00	901.27	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.89	0.00	5,253.89	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	1595		Despensa	0.00	0.00	21,673.72	828.00	20,845.72	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	510.50	0.00	510.50	0.00
8271	F00314000	020608020301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	2,882.00	0.00	2,882.00	0.00
8271	F00314000	020608020301140101			Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	43,486.18	0.00	43,486.18	0.00
8271	F00314000	020608020301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,000.43	0.00	2,000.43	0.00
8271	F00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	12,466.13	0.00	12,466.13	0.00
8271	F00314000	020608020301140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	29,019.62	0.00	29,019.62	0.00
<b>8272</b>	<b>A00301000</b>				<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,620.57</b>	<b>0.00</b>
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	4,620.57	0.00	4,620.57	0.00
8272	A00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	4,620.57	0.00	4,620.57	0.00
8272	A00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	4,620.57	0.00	4,620.57	0.00
<b>8274</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8276</b>					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,634.40</b>	<b>0.00</b>	<b>45,634.40</b>	<b>0.00</b>
8276	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8276	A00301000	020608040101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
8276	F00308000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	7,354.40	0.00	7,354.40	0.00
8276	F00308000	020608040106110101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	7,354.40	0.00	7,354.40	0.00
8276	F00308000	020608040106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	7,354.40	0.00	7,354.40	0.00
8276	F00310000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00313000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00313000	020608030201110101			Vida activa para el adulto mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9000</b>					<b>Cuentas de Cierre Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9100</b>					<b>Superávit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9200</b>					<b>Déficit Financiero</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9300</b>					<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>						<b>34,973,654.93</b>	<b>34,973,654.93</b>	<b>205,759,059.81</b>	<b>205,759,059.81</b>	<b>45,264,736.37</b>	<b>45,264,736.37</b>

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



Cuenta Pública 2024  
Balanza de Comprobación Detallada  
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF JALTENCO 3117

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cta	Scta	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
		Secta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber



DIRECTORA  
DIANA A. DE LA ROSA HERNANDEZ



FISCONERA  
LIC. EN C.P. CATALINA DIAZ CEDILLO

