

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			6.0	17/06/2025	CH	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,331.00	0.00		
			TOTAL :							1,331.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3411					Servicios bancarios y financieros	396.72	5.80	0.00	402.52
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			6.0	30/06/2025	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00		
			TOTAL :							5.80	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,530.54	3,518.68	0.00	14,049.22
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			108.0	09/06/2025	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,518.68	0.00		
			TOTAL :							3,518.68	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	29,550.00	7,900.00	0.00	37,450.00
8272	A00300000	010301010201110201	4411					Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	29,550.00	7,900.00	0.00	37,450.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			97.0	17/06/2025	CH	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,900.00	0.00		
			TOTAL :							7,900.00	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	88,180.31	0.00	0.00	88,180.31
8276	B00301000	020608040101110201	5151					Bienes informáticos	88,180.31	0.00	0.00	88,180.31

VILLA DE ALLENDE
DIRECCIÓN GENERAL
DIF
C. SUSANA GARCIA MARTINEZ
DIRECCIÓN
2025-2027

VILLA DE ALLENDE
TESORERO
LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ
TESORERIA
2025-2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
CONTRALORIA INTERNA
Contraloría 2025-2027
LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS
FECHA DE ELABORACION: 12/07/2025