



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	349,928.03	0.00	38,744,064.87	38,628,260.67	465,732.23	0.00
1111	000000001				Caja	349,928.03	0.00	38,744,064.87	38,628,260.67	465,732.23	0.00
1111	000000001	000000000000000004			CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	349,928.03	0.00	38,744,064.87	38,628,260.67	465,732.23	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0001		CAJA	269,928.03	0.00	38,744,064.87	38,628,260.67	385,732.23	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0002		FONDO FIJO EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	95,481,227.69	0.00	37,230,454.17	28,285,838.06	104,425,843.80	0.00
1112	000000006				ADMINISTRACIÓN 2025-2027	95,481,227.69	0.00	37,230,454.17	28,285,838.06	104,425,843.80	0.00
1112	000000006	000000000000000001			BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	12,859,948.05	0.00	6,932,595.77	8,187,022.43	11,605,521.39	0.00
1112	000000006	000000000000000002			BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	24,452.32	0.00	0.00	18,813.10	5,639.22	0.00
1112	000000006	000000000000000003			BANORTE CTA. 1285034689 FAISMUN 2025	61,845,543.37	0.00	9,164,092.10	11,240,341.92	59,769,293.55	0.00
1112	000000006	000000000000000004			BANORTE CTA. 1285034700 FORTAMUN 2025	14,749,043.76	0.00	4,405,176.80	8,839,660.61	10,314,559.95	0.00
1112	000000006	000000000000000005			BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	6,002,240.19	0.00	1,400.52	0.00	6,003,640.71	0.00
1112	000000006	000000000000000006			BANORTE CTA. 1322241690 FEFOM 2025	0.00	0.00	16,727,178.98	0.00	16,727,178.98	0.00
1112	000000006	000000000000000007			BANORTE CTA. 1301041260 GIDEM 2025	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	518.39	0.00	0.00	0.00	518.39	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	518.39	0.00	0.00	0.00	518.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	518.39	0.00	0.00	0.00	518.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	518.39	0.00	0.00	0.00	518.39	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-196,177.02	0.00	0.00	0.00	-196,177.02	0.00
1124	000000001				ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	-196,177.02	0.00	0.00	0.00	-196,177.02	0.00
1124	000000001	000000000000000001			ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	-196,177.02	0.00	0.00	0.00	-196,177.02	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,164,890.10	0.00	8,945,640.32	4,615,709.69	20,494,820.73	0.00
1134	000000002				OBRAS FORTAMUN 2025	3,596,021.51	0.00	0.00	2,834,127.57	761,893.94	0.00
1134	000000002	000000000000000001			ADRIANA AMADOR GARCÍA	1,199,397.23	0.00	0.00	959,686.69	239,710.54	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-02/2025	1,199,397.23	0.00	0.00	959,686.69	239,710.54	0.00
1134	000000002	000000000000000002			INFRAMEES S.A. DE C.V.	1,196,980.67	0.00	0.00	912,007.43	284,973.24	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-01/2025	1,196,980.67	0.00	0.00	912,007.43	284,973.24	0.00
1134	000000002	000000000000000003			PAUL AMADOR GARCÍA	1,199,643.61	0.00	0.00	962,433.45	237,210.16	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-03/2025	1,199,643.61	0.00	0.00	962,433.45	237,210.16	0.00
1134	000000003				OBRAS FAISMUN 2025	12,568,868.59	0.00	8,945,640.32	1,781,582.12	19,732,926.79	0.00
1134	000000003	000000000000000001			CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA S.A. DE C.V.	599,790.13	0.00	0.00	479,802.51	119,987.62	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-36/2025	599,790.13	0.00	0.00	479,802.51	119,987.62	0.00
1134	000000003	000000000000000002			ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	549,552.12	0.00	649,112.35	0.00	1,198,664.47	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-58/2025	549,552.12	0.00	0.00	0.00	549,552.12	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-38/2025	0.00	0.00	649,112.35	0.00	649,112.35	0.00
1134	000000003	000000000000000003			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	1,147,842.40	0.00	0.00	0.00	1,147,842.40	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-47/2025	548,974.72	0.00	0.00	0.00	548,974.72	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-33/2025	598,867.68	0.00	0.00	0.00	598,867.68	0.00
1134	000000003	000000000000000004			JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	2,474,626.59	0.00	0.00	431,756.81	2,042,869.78	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-41/2025	749,936.16	0.00	0.00	0.00	749,936.16	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-25/2025	624,899.40	0.00	0.00	0.00	624,899.40	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-37/2025	549,894.84	0.00	0.00	431,756.81	118,138.03	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-49/2025	549,896.19	0.00	0.00	0.00	549,896.19	0.00
1134	000000003	000000000000000005			CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	549,986.64	0.00	699,305.11	430,396.45	818,895.30	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-60/2025	549,986.64	0.00	0.00	430,396.45	119,590.19	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-65/2025	0.00	0.00	699,305.11	0.00	699,305.11	0.00
1134	000000003	000000000000000006			PAUL AMADOR GARCÍA	549,563.20	0.00	549,751.23	439,626.35	659,688.08	0.00
1134	000000003	000000000000000006	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-08/2025	549,563.20	0.00	0.00	439,626.35	109,936.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000003	000000000000000006	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-29/2025	0.00	0.00	549,751.23	0.00	549,751.23	0.00
1134	000000003	000000000000000007			ADRIANA AMADOR GARCÍA	1,099,562.40	0.00	1,099,673.79	0.00	2,199,236.19	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-01/2025	549,568.58	0.00	0.00	0.00	549,568.58	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-10/2025	549,993.82	0.00	0.00	0.00	549,993.82	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-50/2025	0.00	0.00	549,812.35	0.00	549,812.35	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-11/2025	0.00	0.00	549,861.44	0.00	549,861.44	0.00
1134	000000003	000000000000000008			YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	1,549,560.00	0.00	0.00	0.00	1,549,560.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-30/2025	549,818.99	0.00	0.00	0.00	549,818.99	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-07/2025	499,844.97	0.00	0.00	0.00	499,844.97	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-26/2025	499,896.04	0.00	0.00	0.00	499,896.04	0.00
1134	000000003	000000000000000009			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	1,099,528.51	0.00	549,784.29	0.00	1,649,312.80	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-27/2025	549,535.60	0.00	0.00	0.00	549,535.60	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-54/2025	549,992.91	0.00	0.00	0.00	549,992.91	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-51/2025	0.00	0.00	549,784.29	0.00	549,784.29	0.00
1134	000000003	000000000000000010			INFRAMEES S.A. DE C.V.	1,099,520.29	0.00	1,498,924.07	0.00	2,598,444.36	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-32/2025	549,699.36	0.00	0.00	0.00	549,699.36	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-28/2025	549,820.93	0.00	0.00	0.00	549,820.93	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-21/2025	0.00	0.00	549,800.47	0.00	549,800.47	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-24/2025	0.00	0.00	949,123.60	0.00	949,123.60	0.00
1134	000000003	000000000000000011			CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	549,796.62	0.00	0.00	0.00	549,796.62	0.00
1134	000000003	000000000000000011	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-13/2025	549,796.62	0.00	0.00	0.00	549,796.62	0.00
1134	000000003	000000000000000012			FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ	749,775.89	0.00	0.00	0.00	749,775.89	0.00
1134	000000003	000000000000000012	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-57/2025	749,775.89	0.00	0.00	0.00	749,775.89	0.00
1134	000000003	000000000000000013			CONSTRUCTORES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	549,763.80	0.00	549,659.01	0.00	1,099,422.81	0.00
1134	000000003	000000000000000013	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-53/2025	549,763.80	0.00	0.00	0.00	549,763.80	0.00
1134	000000003	000000000000000013	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-68/2025	0.00	0.00	549,659.01	0.00	549,659.01	0.00
1134	000000003	000000000000000014			FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,849,530.59	0.00	2,849,530.59	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-56/2025	0.00	0.00	1,099,892.56	0.00	1,099,892.56	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-43/2025	0.00	0.00	549,800.77	0.00	549,800.77	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-48/2025	0.00	0.00	549,908.92	0.00	549,908.92	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-61/2025	0.00	0.00	649,928.34	0.00	649,928.34	0.00
1134	000000003	000000000000000015			FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	0.00	0.00	499,899.88	0.00	499,899.88	0.00
1134	000000003	000000000000000015	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-62/2025	0.00	0.00	499,899.88	0.00	499,899.88	0.00
1231					Terrenos	3,155,703.08	0.00	0.00	0.00	3,155,703.08	0.00
1231	000000002				JARDINES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001			JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEON SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	567,703.00	0.00	0.00	0.00	567,703.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001			TERRENO (RELLENO SANITARIOS).	567,703.00	0.00	0.00	0.00	567,703.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		TERRENO (RELLENO SANITARIOS).	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES).	417,703.00	0.00	0.00	0.00	417,703.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	108,000.08	0.00	0.00	0.00	108,000.08	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0002		TERRENO PARA CAMPO DE FUT BOL (COMUNIDAD EL CINCO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233					Edificios no Habitacionales	6,682,936.88	0.00	0.00	0.00	6,682,936.88	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000010				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1233	000000010	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1233	000000010	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	13,594,824.46	0.00	13,594,824.46	0.00
1235	000000001				OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	4,147,732.55	0.00	4,147,732.55	0.00
1235	000000001	0000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL DEPÓSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA 23	0.00	0.00	879,252.69	0.00	879,252.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	879,252.69	0.00	879,252.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000008	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-08/2025	0.00	0.00	879,252.69	0.00	879,252.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000036			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	959,605.00	0.00	959,605.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	959,605.00	0.00	959,605.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-36/2025	0.00	0.00	959,605.00	0.00	959,605.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LAS DALIAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	863,513.62	0.00	863,513.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	863,513.62	0.00	863,513.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-37/2025	0.00	0.00	863,513.62	0.00	863,513.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO HACIA MANZANA EL PLAN EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	584,568.35	0.00	584,568.35	0.00
1235	000000001	0000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	584,568.35	0.00	584,568.35	0.00
1235	000000001	0000000000000000046	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-46/2025	0.00	0.00	584,568.35	0.00	584,568.35	0.00
1235	000000001	0000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL C.B.T. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	860,792.89	0.00	860,792.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0001		CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	860,792.89	0.00	860,792.89	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-60/2025	0.00	0.00	860,792.89	0.00	860,792.89	0.00
1235	000000002				OBRAS FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,447,091.91	0.00	9,447,091.91	0.00
1235	000000002	0000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	3,040,024.77	0.00	3,040,024.77	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,040,024.77	0.00	3,040,024.77	0.00
1235	000000002	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-01/2025	0.00	0.00	3,040,024.77	0.00	3,040,024.77	0.00
1235	000000002	0000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ BARRIO LA JOYA	0.00	0.00	3,198,955.62	0.00	3,198,955.62	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,198,955.62	0.00	3,198,955.62	0.00
1235	000000002	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-02/2025	0.00	0.00	3,198,955.62	0.00	3,198,955.62	0.00
1235	000000002	0000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO, COMUNIDAD BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	3,208,111.52	0.00	3,208,111.52	0.00
1235	000000002	0000000000000000003	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,208,111.52	0.00	3,208,111.52	0.00
1235	000000002	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-03/2025	0.00	0.00	3,208,111.52	0.00	3,208,111.52	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	5,350,219.30	0.00	28,536.00	0.00	5,378,755.30	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,218,896.22	0.00	28,536.00	0.00	4,247,432.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,218,896.22	0.00	28,536.00	0.00	4,247,432.22	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	465,896.73	0.00	28,536.00	0.00	494,432.73	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		2 PANTALLAS GIGANTES PARA PROYECTOR 3X3 M DUALVISION	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		1 COMPUTADORA HP 2011 SERIAL XP597/60011	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		FACT-1053 SERVIDOR HP SERIE 242303012B (CATASTRO)	18,884.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		FACT-1053 MONITOR HP SERIE 6CM24009DE (CATASTRO)	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		FACT-1053 LAPTOP SAMSUNG SERE HXBY98FCAA1RF4K OBRAS PUBLICAS	16,332.96	0.00	0.00	0.00	16,332.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		FACT-1053 TOSHIBA SERIE 5CO86771K	18,884.96	0.00	0.00	0.00	18,884.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0052		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM32206TW D. HUMANOS	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0057		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM3260113 PLANEACION	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0062		FACT-550 LAP TOP HP 435LA SERIE 00194931364 SECRETARIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0069		FACT-A330 TOSHIBA 5855- CORE 17 8 RAM 1TB D.D. WIINDOWS 8. SERIE XC48421Q-9	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0073		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD. 205 S/N 4CE402030P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0075		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE402033S	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0076		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CS00906GX	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0079		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703QT	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0080		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703YW	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0081		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703XS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0082		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE4120SOZ	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0084		FACT-353 COMPUTADORA SERVIOS HP N/S 5C7343PIX7 1TB DD 8GB RAM.	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0085		FACT-67 ESTACION TOTAL LEICA F-LINE T509 DE 3 BIG COLOR R-500	222,461.78	0.00	0.00	0.00	222,461.78	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0086		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD- F17160 NO. DE SERIE A36D102224	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0088		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD F17160 NO. DE SERIE A36D102293	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0089		FACT-775 SCARER FUJITSU MOD F16130 NO. DE SERIE 305835	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0091		FACT-A 980 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0097		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE DBRN32	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0098		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE FFNPQ32	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0103		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33004041	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0104		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30000839	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0119		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34031783	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0128		FACT-1205 CAMARA PROF. CANO, MOD. REBEL T5. SERIE 022070082615	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0129		FACT-1205 CAMARA PROF. CANON MOD. REBEL T5 SERIE 192073010752	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0131		FACT-237 PLOTTER HP DESIGNJET T C730 DE 36 PULGADAS OBRAS PUBLICAS	95,236.00	0.00	0.00	0.00	95,236.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0132		FACT-236 ESCANER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE A36DG44427 VIL-0112-F00-768	42,050.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0135		FACT-238 PAVILION NOTEBOOK MOD.15-ABO121A SERIE 5CD5321347 1TB VIL- F00-771	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0136		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700579 VIL-0-112-F00-772	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0137		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700944 CONTABILIDAD	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0138		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G142800078 CONTRALORIA	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0143		FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226575 F00-781	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0144		FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226608 F00-782	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0148		FACT-218 COMPUTADORA HP. 192113W SERIE/3CW42200XW VIL-0-112-F00-786	12,998.96	0.00	0.00	0.00	12,998.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0150		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012118	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0151		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012109	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0153		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011923	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0154		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011105	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0156		FACT-776 COMPUTADORA HP 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC73112V1 SECRET.	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0157		FACT-776 COMPUTADOTA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC731171F SECRET	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0158		FACT-776 COMPUTADORA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8227311730 SECRET	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0160		FACT-777 COMP.LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 17b SERIE CND736791X CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0162		FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7338KM CONT	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0163		FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7367PR CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0165		FACT-2322 LAPTOP DELL LATITUDE E6440 COREI54TA GEN 4 SERIE 38261814734 (PRE	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0166		FACT-A38 SISTEMA P/ASISTENCIA ANV IZ EP300 SERIE SN:02010200818470235 (PERS	29,970.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0167		FACT-A171 CAMARA CANNON EOS 60D SERIE 082021008520 . UNIDAD DE TRANSP.	20,659.52	0.00	0.00	0.00	20,659.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0168		FACT-A171 LENTE CANON SERIE 4042015020 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0169		FACT-2781 EQUIPO DE COMPUTO HP.20 C401TLA. SERIE 8CC908ONGF. CASA CULTURA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0171		FACT-2783 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20. SERIE 8CC9034M0Z(SEG.PUB)	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0172		FACT-2777 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE8CC9152267 (INST.MUJER	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0173		FACT-2778 LAP TOP 15 DC0031A SERIE SCD9091SBN. (OBRAS PUBLICAS)	29,751.68	0.00	0.00	0.00	29,751.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0174		FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC90880M3Q OBRAS PUBLICAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0175		FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC9034N05 OBRAS PUBLICAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0176		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9375730 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0177		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9298080 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0178		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9296007 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0179		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON SERIE XD4D9382137 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0181		FACT-2776 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HO20-C40 SERIE 8CC915520H. D.A.F.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0182		FACT-2780 COMPUTADORA HP20 . SERIE 8CC91522RP. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0184		FACT-2782 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE. 8CC9034MZ8 ADMINIST	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0185		FACT-2728 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9384784 BIENESTAR SOCIA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0186		FACT-2728 EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA HP20 SERIE 8CC849OLBL B. SOCIAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0187		FACT-2729 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802VV9 REC. H.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0188		FACT-2729 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X644055384 REC. HUMANOS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		FACT-2730 IMPRESORA EPSON 4150 MULTIFUNCIONAL INALAMBRI . SECRET. TECNICA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0190		FACT-2730 IMPRESORA EPSON L4150 SERIE X4D9240849. SECETARIA TECNICA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0191		FACT-2772 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802WR SEPTIMA REG	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		FACT-2727 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP. SERIE 8CC9034MR7 IMEVIS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194		FACT-2775 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC9080MRC. ECOLOGIA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195		HP-200 AIO 21.5" FHD,IJ500. ITB-HDD 4GB .W10PRO64. VIL112L000893	13,152.08	0.00	0.00	0.00	13,152.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0196		FACT-DA-67120 CAMARA CANON SERIE 222073068070 VIL-112-F00-000894	8,799.20	0.00	0.00	0.00	8,799.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0197		FACT-DA-67120, CAMARA CANON SERIE 222073066891 VIL-112F00-000895	8,799.20	0.00	0.00	0.00	8,799.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0199		FACT-2894 LAPTOP DELL SERIE 8VPYJZ2 VILL-112- K00-000897	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0200		FACT-2893 LAPTOP DELL SERIE BWPYJZ2 VILL-112-D00-000902	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0201		FACT-68 COMP- LENOVO SERIE MP1FCGCZ VILL-112-F00-000898	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0202		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX701 VILL-112-F00-000899	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0203		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX655 VILL-112-F00-000900	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0204		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX652 VILL-112-F00-000901	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0205		FACT-2890 COMP-HP-20 SERIE 8C9382LZN VILL-112-C05-000903	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0206		FACT-2889 COMP-HP-20 SERIE 8CC935114 VILL-112-C02-000904	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0207		FACT-2892 COMP-H9-20 SERIE 8CC9350ZZ5 VILL-112-N00-000905	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0208		FACT-3178 COMP-HP LAP TOP SERIE 8CG8326PNM VIL-112-L00-000906	28,640.40	0.00	0.00	0.00	28,640.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0209		FACT-3180 COMP-HP LAP TOP SERIE CND8182J3L VIL-112-L00-000907	30,600.80	0.00	0.00	0.00	30,600.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0210		FACT-3179 COMP-HP-LAP TOP SERIE SCD9388VXL VIL-112-L00-000908	28,640.40	0.00	0.00	0.00	28,640.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0212		FACT-3181 HP PAVILLON MOD 15S02OLA SERIE CND7207XT4 VIL-112-L00-000910	30,600.80	0.00	0.00	0.00	30,600.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0213		FACT-3063 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36D121848 VILL-112-L00-000912	45,651.80	0.00	0.00	0.00	45,651.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0214		FACT-3062 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36DG44676 VILL-L112-00-000911	45,651.80	0.00	0.00	0.00	45,651.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0215		FACT-RJ6172 LAPTOP LENOVO 14 SERIE CPF1B64NO VILL-112 104-000913	20,743.53	0.00	0.00	0.00	20,743.53	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0224		FF-84D7DEC COMPUTADORA HP PAVILLON RAYZEN 5 VIL-0-112-L00-00923	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0225		FF-DC2FDB18 COMP. HP-PROBOK 450 GC. SERIE 5CD9210MPC. VIL-0-112-L00-000930	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0226		FF-83DDCD624 MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M283FDW .	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0227		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE. CFSRVC2 TESORERIA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0228		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE JSJQMJ3 CONTABILIDAD	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0229		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 9Z99N3J3 CONTABILIDAD	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0230		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 15V9N3J3 CONTABILIDAD	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0231		FF-E0E32BAD LAP TOP HP 15 DK1026 SERIE OBRAS PUBLICAS	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0232		FF-7B080D1D2 CAMARA CANON T7EF-51855JS-7 LENTE EF-75-300MM PRESIDENCIA	17,898.80	0.00	0.00	0.00	17,898.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0233		FF-175DF70DA LAP TOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HAGC MOD. PFP9XB1A19001	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0234		FF-AD588B9DA LAPTOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HMCH MOD. PFP9XB1A182229	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0235		FF-842739B PANTALLA TV LG 75 PULGADAS ULTRA HD SMART TV LKED.	34,798.84	0.00	0.00	0.00	34,798.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0236		FF-56B297D IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE XBKL01654 PLANEACION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0237		FF-2018D34 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE X8KL010252 ADMON	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		FF-A7338A COMPUTADORA LAP TOP HP EF 10AMD 4GB SERIE 000193193 TURISMO	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		FF-76056BC COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 128SD SERIE SN193193 TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		FF-4004615 COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 4GB SERIE SN193193193 TRANSP.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD.C6334H SERIE XAGZ177157 VIL-0-112-K00-000971	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAGZ177263 VIL-0-112-D00-000970	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD C6334H SERIE XAH2118006 VIL-0-112-L00-000974	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		FF-DD46FAA56 COMPUTADORA HP G4 ALL-IN ONE SERIE-8CC2251SFH PRESIDENCIA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0247		LAP TOP VIL-0-112-A00-000853	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		LAPTOP VIL-0-112-B01-000631	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-F00-00500	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		PANTALLA DE PLASMA PANASONIC VIL-0-112-F00-000505	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-0-112-F00-000550	6,515.34	0.00	0.00	0.00	6,515.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0255		LAP TOP VIL-0-112-F00-00630	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		LAP TOP VIL-0-112-F00-00632	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-K00-000604	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-L00-000611	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		COMPUTADORA LAPTOP VIL-0-112-L00-000616	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		COMPUTADORA LAP TOP VILL-112-L00-000617	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		EQUIPO MULTIFUNCIONAL VIL-0-112-L00-000628	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		CAMARA FOTOGRAFICA VIL-0-112-N00-000588	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		LAPTOP VIL-0-112-Q00-000536	17,608.96	0.00	0.00	0.00	17,608.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		COMPUTADORA ALL IN ONE VIL-0-112-R00-000648	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		IMPRESORA LASER VIL-0-112-118-000328	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-118-000329	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0274		EQUIPO DE COMPUTO VIL-112-A00366	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0275		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C01-000420	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0277		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C03-000424	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0278		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C04-000423	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0279		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C06-00425	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0285		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-108-000304	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0290		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-15200656	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0292		ESCANER FIJITSU VIL-0-112-E0000472	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0293		ESCANER FUJITSU VIL-0-112-K0000390	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0296		FF-880A3592 COMPUTADORA . ALL I ONE HP SERIE 8CC3022MZX (CATASTRO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0297		ARCHIVERO METALICO VIL-112-K00-000590	2,464.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0298		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000206	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0299		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000207	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0300		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000208	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0301		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000209	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0302		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000289	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0303		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000290	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0304		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000291	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0305		ARCHIVERO VIL-0-112-108-000305	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0306		ARCHIVERO VIL-0-112-109-000319	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0307		ARCHIVERO VIL-112-109-000320	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		ARCHIVERO VIL-112-118-000330	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		ARCHIVERO VIL-112-D00-00431	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		ARCHIVERO VIL-112-000-445	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		ARCHIVERO VIL-112-000-476	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0312		ARCHIVERO VIL-112-000493	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		ARCHIVERO VIL-112-F00-000519	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		ARCHIVERO VIL-112-I01-00580	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		ARCHIVERO VIL-112-N00-00586	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		ARCHIVERO VIL-112-R00-00652	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0317		ARCHIVERO VIL-112-L00-000680	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0319		ESCRITORIO VIL-112-F00-000779	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-D00-000447	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-N01-00643	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		SILLA EJECUTIVA VIL-11-152-000657	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		ENGARGOLADORA VIL-112-L00-000634	4,306.75	0.00	0.00	0.00	4,306.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BNX	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BMW	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BL9	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVF4	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0329		FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVA2	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/562076076792	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/622076032422	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/552076022928	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/622076032374	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/602076077355	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0335		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001194	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0336		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001192	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001198	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXMQ2000376	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0339		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873118	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000001	0340		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873105	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0341		FF-5DD04C CAMARA DE SOLPA S/L16873097	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0342		FF-5DD04C CARAMA DE SOLAPA S/L16873061	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0343		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873117	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0345		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873127	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0346		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873094	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0347		FF-5DD04C CARAMA DE SOLAPA S/L06399678	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873128	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0349		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399680	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0350		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399536	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0351		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873160	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399582	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L063995701	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0354		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873104	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0355		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399548	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0356		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399616	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873065	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0358		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873124	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0359		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873086	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0360		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873150	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0361		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399576	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0364		FF-B40CBB5 IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2177270 ADMON.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0365		FF-CC616BAC IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11CJ6732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0366		FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH217631 OBRAS P.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0367		FF-520DB29 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH22177262 CONTABILIDAD	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0368		FF-27CB8EB IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANKL3251, SERIE XAH2127852 TESORERIA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0369		FF-C456FE4A NO BREAK KOBLENZ 15007 NO. SERIE 23110037	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0370		FF-B413EBD9 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH2199461 JUZGADO CIVICO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		FF-7530545A IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2199872 CABILDO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		FF-83B256BB ALL ONE LINE 245 610 23.8 SERIE 8CC3503129 "CONTRALORIA INTERNA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		FF-A2D4D90B LAP TOP ACER A3SP MOD. N23H3 SERIE NXKENAL00132600EE2N00 . DERECHOS JUMANOS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,323.08	0.00	0.00	0.00	1,131,323.08	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,323.08	0.00	0.00	0.00	1,131,323.08	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		1 RESTIRADOR PROFECIONAL CON SILLA GIRATORIA VILL-118-000340	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		FACT-550 ARCHIVERO CON CAJA FUERTE MODELO ACF 258 T. VILL-112-L00-000621	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		FACT-550 ESCRITORIO 120 60 JM SEC 120 60 TESORERIA VILL-112-L00-000622	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM MODELO EST 100 50 T. VILL-112-L00-000623	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		FACT-218 LIBRERO (OBRAS PUBLICAS) VILL-112-F00124-000780	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0036		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-00827	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000828	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000829	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000830	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000831	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000833	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000834	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		FACT-2260 SILLON EJECUTIVO SEALY, ALAIN, PARA OFNA. CAFEVILL-112-A00-000852	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		FACT-359 MUEBLES PODIUM EN MADERA Y TRIPLAY Y MEDIDAS VILL-112-A00-00861	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		FACT-1158 SILLA EJECUTIVA VILL-112-L00-000916	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		FACT-1572 DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRPOOL VILL-112-L00920	6,726.84	0.00	0.00	0.00	6,726.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		FACT-550 ARCHIVERO 4 GAVETAS JM 14120 VIL-112 A00-378	4,898.68	0.00	0.00	0.00	4,898.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-E00-000457	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-109-322	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-E00-458	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-F00-000511	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-L00-000606	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL -112-R00-000651	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000353	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000354	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000412	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000413	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000351	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000352	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000355	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000356	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000649	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000650	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-104-000203	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0069		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-109-00315	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0070		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-B01-000405	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0071		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-D00-00414	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0072		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-E00-00459	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0073		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000552	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0074		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000553	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0075		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000554	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0076		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-K00-000593	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		MODULO COMPLETO VILL-112-104-000204	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000358	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0084		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000359	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0085		MODULO COMPLETO VILL-112-B01-000407	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0086		MODULO COMPLETO VILL-112-E00-000460	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0087		MODULO COMPLETO VILL-112-F00-000512	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0088		MODULO COMPLETO VILL-112-K00-000595	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-D00-00417	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0090		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-E00-00461	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0091		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-F00-00360	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0092		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-L00-00609	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		DISPENSADOR DE AGUA MARCA MABE VILL-112-E00-00462	-3,778.70	0.00	0.00	0.00	-3,778.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-105-00294	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-11-A00-000373	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0099		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-D00-00446	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0100		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-E01-000494	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0101		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-N00-00589	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0102		MODULO COMPLETP COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-R00-000654	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0103		SALA DE ESTANCIA VILL-112-118-000332	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		SALA DE ESTANCIA VILL-112-A00-000374	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		SALA DE ESTANCIA VILL-112-B01-00411	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		SALA DE ESTANCIA VILL-112-E00-000473	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0107		SALA DE ESTANCIA VILL-112-F00-000524	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0109		SILLA SECRETARIAL VILL-112-105-000292	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0112		SILLA SECRETARIAL VILL-112-D00-000440	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0113		SILLA SECRETARIAL VILL-112-E00-000479	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0114		SILLA SECRETARIAL VILL-112-E01-000496	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000520	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000521	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		SILLA SECRERARIAL VILL-112-F00-000555	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0118		SILLA SECRETARIAL VILL-112-K00-000601	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0120		SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000644	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000645	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		FF-B682553 MESA DE MADERA 244 X 90 X 80 CM. AREA BIBLIOTECA	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		FF-6EDFDA6F MESA 4 X 150 EN CHAPA DE PAROTA, TAP. EN COLOR GRIS	79,750.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		FF-3842739B ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO BERTOLILI RT 3077 RUSTICO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0126		FF-3842739B SILLA DE OFICINA EJECUTIVA GIRATORIA FLASH FUMITURE	17,844.05	0.00	0.00	0.00	17,844.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0127		FF-3842739B MESA DE COMEDOR KESSA PAROTA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		FF-3842739B LIBRERO ORGANIZADOR BARBARA OKOTLAND NEGRO DE PAROTA	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0129		FF-38427398 LIBRERO ESTANTE ORGANIZADOR BELL NEGRO DE PAROTA	17,746.84	0.00	0.00	0.00	17,746.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0130		FF-38427398 MUEBLE DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0131		FF-38427398 BIOMBO DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0132		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST.100 50 VILL-112-A00379	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000001	0133		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL-112-A00380	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112-A00381	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0135		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112 A00383	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112 AA0384	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0137		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 500 50 VILL 100A00385	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM 50EJEC 175 100 PRESIDENCIA	10,105.92	0.00	0.00	0.00	10,105.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA VIL-0-112-118000326	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ESTUCHE DE 12 REGLAS Y ACCESORIOS VIL-112-118-327	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		MODULO DE MADERA VIL-0-112-L00-000677	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0148		SALA DE ESTANCIA VIL-112-000-000416	10,508.00	0.00	0.00	0.00	10,508.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0149		DESTRUCTORA DE PAPEL VIL-0-112-A00-000391	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		ENGARGOLADORA VIL-112-E00-000456	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0152		3 ESCRITORIOS DE MADERA CON CAJONES 120 X 70 VIL-0-112-F00-000542	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0153		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-152-000657	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0154		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-I01-000583	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0155		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-N00-000587	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0157		MODULO VIL-0-112-L00-000615	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0158		ARMARIO DE ARCHIVO VERTICAL VIL-0-112-B01-00402	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		FF-B9AB3E LIBRERO DE 2MT X 90 CM ALTURA 40 CM DE ANCHO COLOR CHOCOLATE SECRETARIA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		FACT-A284 FF-55D014009 JUEGO DE MESAS VIL-0-112-A00-001033	12,783.20	0.00	0.00	0.00	12,783.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0161		FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001036	8,552.63	0.00	0.00	0.00	8,552.63	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0162		FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001037	14,108.62	0.00	0.00	0.00	14,108.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0163		FACT-A284 FF-55D014009 CREDENZA DE MADERA VIL-O-112-A00-001039	14,108.62	0.00	0.00	0.00	14,108.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0164		FACT-A284 FF-55D014009 ESCRITORIO EMPORIO VIL-0-112-A00-001040	24,039.14	0.00	0.00	0.00	24,039.14	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0165		FACT-A284 FF-55D014009 BUFFET ARCAMO DE NOGAL VIL-0-112-A00-001041	32,712.88	0.00	0.00	0.00	32,712.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0166		FACT-A284 FF-55D014009 SOFA CAPITONADO VIL-0-112-A000-001042	32,294.40	0.00	0.00	0.00	32,294.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0167		FACT-A284 FF-55D014009 ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS VIL-0-112-A00-001043	16,147.20	0.00	0.00	0.00	16,147.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0168		FACT-A284 FF-55D014009 LIBRERO DE HERRERIA EN X VIL-VIL-0-112-A00-001044	12,514.08	0.00	0.00	0.00	12,514.08	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	30,832,850.87	0.00	1,154,700.00	0.00	31,987,550.87	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	30,542,708.87	0.00	1,154,700.00	0.00	31,697,408.87	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	30,542,708.87	0.00	1,154,700.00	0.00	31,697,408.87	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,531,880.00	0.00	1,154,700.00	0.00	8,686,580.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0002		ADQ. VEHICULOS (AMBULANCIA VIL-112-104-0000219	297,540.00	0.00	0.00	0.00	297,540.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		PATRUYA PARA SEGURIDAD PUBLICA SERIE 3N6DD23TIBK052205 VIL-112-104-0000222	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		FOLIO 901, CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673375A VIL-112-F00-0000570	221,600.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0006		FOLIO 921, CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673295A VIL-112-D00-0000455	221,600.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		F-8 PATRULLA NISSAN MOD. 2014 SERIE 3N1EB3ISEK327082 VIL-112-104-0000224	186,692.62	0.00	0.00	0.00	186,692.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T9EK097476 VIL-112-104-0000225	240,244.00	0.00	0.00	0.00	240,244.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T2EK099361 VIL-112-104-0000226	240,244.00	0.00	0.00	0.00	240,244.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		F-FAUTM2076 PATRULLA MOD.2015 SERIE. MMBMG46H4FD060084 VIL-112-104-0000227	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		F-FAUTM2072 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062398 VIL-112-104-0000228	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		F-FAUTM2073 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062420 VIL-112-104-0000229	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		F-FAUTM2074PATRULLA MOD.2015 SERIE MMBMG46H7FD061570 VIL-112-104-0000230	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		F-FAUTM2075 PATRULLA MOD. 2015 SERIEI MMBMG46H5D059798 VIL-112-104-0000231	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		FACT-22 PATRULLA TSURU SERIE 3N1EB3155GK343605 VIL-112-1040000725	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		FACT-33 PATRULLA TSURU STD 5 VEL.SERIE 3N1EB31S1GK345190 VIL-112-K00-00727	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		FACT-35 PATRULLA TSURU STD 5 VEL. SERIE 3N1EB31S3GK342467 VIL112-1040000728	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		FACT-192 CAMION, FORD MOD. 2016 SERIE 1FDEF3G66GEB6576 VIL112-H00-0000757	924,301.92	0.00	0.00	0.00	924,301.92	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		FACT-AN15448 AMBULANCIA SERIE JN6BE6CSXH9020481 105-760 VIL112-105-000760	682,067.99	0.00	0.00	0.00	682,067.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025		FACT-246 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33A4KK814689 . VIL-112-1040000848	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		FACT-247 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33OAKK811725 VIL112-1040000849	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0027		FACT-453 FORD MODELO F-150 . SERIE 1FTEW1CB4JF10669 VIL112-104-0000850	756,207.00	0.00	0.00	0.00	756,207.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028		FACT-454 JETA 2018 SERIE 3VVK1AJ9JM242485 MOTOR CBP781426 VIL112-1040000851	343,793.00	0.00	0.00	0.00	343,793.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0030		FACT-MTVSCI 12828 FRONTIER MOD.2019 S. 3N6AD33A2KK850638 VIL112C02-0000859	377,200.00	0.00	0.00	0.00	377,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0031		FACT- C-3587 COMPACT.DE BASURA MOD.F30XL SERIE.LR13K1902 VIL112600-0000864	1,120,879.00	0.00	0.00	0.00	1,120,879.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FACT-C-637 COMPACT.DE BASURA MOD.F350XL SERIE LR13L19023 VIL112G00-0000889	1,118,240.00	0.00	0.00	0.00	1,118,240.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA VIL-112-104-000215	168,655.00	0.00	0.00	0.00	168,655.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMIONTEA VIL-112-104-000216	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035		CAMIONETA VIL-112-104000217	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036		CAMIONETA VIL-112-104-000218	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		CAMIONETA VIL-112-104-000220	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		CAMIONETA VIL-112-104-000221	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMIONETA VIL-112-104-000223	273,216.00	0.00	0.00	0.00	273,216.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		CAMIONETA VIL-112-105-000303	194,792.00	0.00	0.00	0.00	194,792.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CAMIONTEA VIL-112-A00-000396	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		AUTOMOVIL VIL-112-D000-000451	145,266.00	0.00	0.00	0.00	145,266.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0044		AUTOMOVIL VILL-112-D00-000452	129,135.00	0.00	0.00	0.00	129,135.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		CAMIONETA PARA CONTENEDORES VIL-112-F00-000556	176,500.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CAMIONETA VIL-112-F00-000557	233,885.20	0.00	0.00	0.00	233,885.20	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		CAMIONETA VIL-112-F00-000558	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0048		CAMIONETA VIL-112-F00-000559	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		RECOLECTOR DE BASURA VIL-112-F00-000560	658,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		CAMIONETA VIL-112-F00-000561	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0051		CAMIONETA VIL-112-F00-000562	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		CAMIONETA BASURA VIL-112-F00-000563	339,500.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0053		CAMION PIPA VIL-112-F00-000564	564,317.50	0.00	0.00	0.00	564,317.50	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		CAMIONETA VIL-112-F00-000566	377,300.00	0.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		CAMIONETA VIL-112-F00-000567	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		CAMIONETA VIL-112-F00-000568	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		CAMIONETA VIL-112-F00-000577	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		AUTOMOVIL VIL-112-K00-00603	101,384.16	0.00	0.00	0.00	101,384.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		FACT-MTVSC115318 FRONTIER SE-2.5L4 CIL TM S/3N6AD33A3MK808482 VIL-104-924	581,635.00	0.00	0.00	0.00	581,635.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0060		FACT-441 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA N/S. 3N6AD33A9NK-8301069 MOD-2022	617,787.00	0.00	0.00	0.00	617,787.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		FACT-445 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN N/S. 3N6AD33A5NK-831067	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		FACT-FNS27583 EXPLORER LIMITED BLANCO METALICO SERIE 1FMSK7FH9NGB27462	1,153,800.00	0.00	0.00	0.00	1,153,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		FACT-FNS27662 RANGER XLT CREW BLANCO NIEVE SERIE AFAHR6CAXNP121087	547,900.00	0.00	0.00	0.00	547,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0064		FACT-NAVSC18644 NISSAN FRONTIER 2023, 4 PUERTAS, SERIE 3N6AD33A3PK808552	486,900.00	0.00	0.00	0.00	486,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0065		FF-7830376 VEHICULO AMBULANCIA TIPO II FORD. SERIE 1FTBR1C85PKA07868	1,497,100.00	0.00	0.00	0.00	1,497,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0066		FF-702C14A NISSAN FRONTIER SE TM 2023 SERIE 3N6AD33AXPK834095 SEG, PUBL.	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00
1244	000000003				CUTRIMOTOS	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			CUATRIMOTOS	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0023		F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51AOH2100700 M-. J434-184161 VIL1121040000789	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0024		F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51A3H2100691 M-J434-184156 VIL1121040000790	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	380,650.97	0.00	0.00	0.00	380,650.97	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	380,650.97	0.00	0.00	0.00	380,650.97	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	380,650.97	0.00	0.00	0.00	380,650.97	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		ESCOPTA MOSSEBERG J-917112 VILL-112-104-104-000232	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		ESCOPTA MOSSEBERG J-939280 VILL-112-104-000233	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		REVOLVER S&W BFT1852 VILL-104-000234	14,335.66	0.00	0.00	0.00	14,335.66	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		REVOLVER S&W BFT3615 VILL-112-104-000235	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		REVOLVER S&W BHJ7044 VILL-112-104-000236	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		FUSIL BERETTA A145509G VILL-112-104-000237	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		FUSIL BERETTA A145564G VILL-112-104-000238	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		FUSIL BERETTA A14591G VILL-112-104-000239	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		FUSIL BERETTA A14593G VILL-112-104-000240	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		FUSIL BERETTA A147536 VILL-112-104-000241	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		FUSIL BERETTA A14598G VILL-112-104-000242	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		FUSIL BERETTA A14826G VILL-112-104-000243	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001	0015		FUSIL BERETTA A14829G VILL-112-104-000244	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		PISTOLA BERETTA P30455Z VILL-104-000245	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		PISTOLA BERETTA P30456Z VILL-104-000246	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		PISTOLA BERETTA P30457Z VILL-104-000247	8,612.13	0.00	0.00	0.00	8,612.13	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		PISTOLA BERETTA P30458Z VILL-104-000248	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		PISTOLA BERETTA P30474Z VILL-104-000249	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		PISTOLA BERETTA P30475Z VILL-104-000250	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		PISTOLA BERETTA P30476Z VILL-104-000251	8,612.07	0.00	0.00	0.00	8,612.07	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		PISTOLA BERETTA P30477Z VILL-104-000252	8,612.13	0.00	0.00	0.00	8,612.13	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		REVOLVER TAURUS WG139807 VILL-104-000261	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0025		REVOLVER TAURUS WG139805 VILL-104-000262	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		REVOLVER TAURUS WG139806 VILL-104-000263	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		REVOLVER TAURUS WG139804 VILL-104-000264	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		REVOLVER MOSSEBERG R589676 VILL-104-000265	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		REVOLVER MOSSEBERG R589675 VILL-112-104-00266	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		REVOLVER MOSSEBERG R589679 VILL-112-104-000267	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK PSH922 VILL-112-104-000253	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		PISTOLA GLOCK PSH923 VILL-112-104-000254	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		PISTOLA GLOCK PSH924 VILL-112-104-000255	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		PISTOLA GLOCK PSH925 VILL-112-104-000256	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		PISTOLA GLOCK PSH926 VILL-112-104-000257	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		PISTOLA GLOCK RBX001 VILL-112-104-000258	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		PISTOLA GLOCK RBX002 VILL-112-104-000259	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		PISTOLA GLOCK RBX000-VILL-112-104-000260	7,953.83	0.00	0.00	0.00	7,953.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S.CNLL223260014 VIL-0-112-104-000972	32,445.20	0.00	0.00	0.00	32,445.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S. CNLL223260005 VIL-0-112-104-000973	32,445.20	0.00	0.00	0.00	32,445.20	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,641,120.61	0.00	0.00	0.00	3,641,120.61	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571,363.40	0.00	0.00	0.00	571,363.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571,363.40	0.00	0.00	0.00	571,363.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0011		FACT-2114 MOTOSIERRA HUSVARNA 364 DE 28 S. 20150800990 VILL-112-105-000723	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0013		F-A41009218 . TRAC. PODADOR TROY BILT . S. 150309ZD35165 VILL-112-105-000756	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0014		FACT-A4100 22804 DESBROZADORA MARCA STIHL MOD FS380 VILL -112-105-000914	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0016		FACT-000993 GENERADOR GAS LP. O NATURAL MARCA GENERAC MOD. 7077	405,502.00	0.00	0.00	0.00	405,502.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0018		TORRE ESTRUCTURAL VILL-112-104-000287	19,231.40	0.00	0.00	0.00	19,231.40	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0019		RELOJ MONUMENTAL VILL-112-A00-000399	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0020		CAMPANA VILL-112-A00-000400	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0022		FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 825 494 702	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0023		FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 191 538 326	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0025		FACT-A410030382 MOTOBOMBA MARCA HONDA MOD. WH20XL SERIEGCASH-4000698	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,681,920.00	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	2,681,920.00	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	2,681,920.00	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175,554.50	0.00	0.00	0.00	175,554.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175,554.50	0.00	0.00	0.00	175,554.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		NIVEL DE PRESION VILL-112-F00-000571	5,554.50	0.00	0.00	0.00	5,554.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		CONTENEDOR DE BASURA VILL-112-G00-000573	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	212,282.71	0.00	0.00	0.00	212,282.71	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	212,282.71	0.00	0.00	0.00	212,282.71	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0026		FACT-31 EQUIPO REPETIDOR DE RADIO COMUN. MARCA KENWOOD VILL-112-104-000286	80,494.72	0.00	0.00	0.00	80,494.72	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0032		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410762 VILL-112-104-000797	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419211 VILL-112-104-000820	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0055		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419213 VILL-112-104-000822	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0064		FACT-2839 MEZCLADORA YAMAHA MG12XU VILL-112-A00-000855	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0065		FACT-2839 AMPLIFICADOR PRO 30 BACK STAGE VILL-112-A00-000856	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0066		FACT-2839 6 PZ BAFLE YAMAHA C115V VILL-112-A000-000857	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0067		FACT-2940 BAFLE AMPLIFICADOR 15" VILL-112-00-000858	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0068		FACT-3117 MICROFONOS INHALAMBRICOS SHURE DOBLE PG58 VILL-112-A00-000862	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0069		FACT-3707 MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/PG58 K12 VIL-112-100919	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0070		FACT-3874 MICRIFONO SHURE BLX CON PGB58	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0074		FF-9E57739 BAFLE AMPLIFICADO 15" SL	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,957,812.34	0.00	0.00	0.00	23,957,812.34
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,556,519.61	0.00	0.00	0.00	4,556,519.61
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,556,519.61	0.00	0.00	0.00	4,556,519.61
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,209,112.35	0.00	0.00	0.00	4,209,112.35
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	347,407.26	0.00	0.00	0.00	347,407.26
1263	000000004				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,726.74	0.00	0.00	0.00	18,995,726.74
1263	000000004	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,726.74	0.00	0.00	0.00	18,995,726.74
1263	000000004	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,227,670.54	0.00	0.00	0.00	8,227,670.54
1263	000000004	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,768,056.20	0.00	0.00	0.00	10,768,056.20
1263	000000005				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000005	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000005	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000006				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2111	000000001	0000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,197.82	17,400.00	17,400.00	0.00	270,197.82
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	270,197.82	17,400.00	17,400.00	0.00	270,197.82
2112	000000001	0000000000000000002			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	270,197.82	0.00	0.00	0.00	270,197.82



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000002	0021		JOSE JACOB GAZCON ALVAREZ	0.00	-6,438.00	0.00	0.00	0.00	-6,438.00
2112	000000001	0000000000000000002	0075		GONZALEZ ALVARADO BERTIN	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
2112	000000001	0000000000000000002	0197		LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80
2112	000000001	0000000000000000002	0249		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	10,813.02	0.00	0.00	0.00	10,813.02
2112	000000001	0000000000000000002	0381		.REYNA CELENE COLIN MARIN	0.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
2112	000000001	0000000000000000002	0515		DULCE MAITE REYES FRANCISCO	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00
2112	000000001	0000000000000000002	0516		OSCAR CARBAJAL REYNA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0534		RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
2112	000000001	0000000000000000002	0563		CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAZZA DESIGN, S.A. DE C.V.	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000003	0003		RUBÉN HERNÁNDEZ MEJÍA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	588,384.10	1,683,053.24	1,664,765.58	0.00	570,096.44
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	588,384.10	1,683,053.24	1,664,765.58	0.00	570,096.44
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	588,384.10	489,094.00	470,806.34	0.00	570,096.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-4,842.83	0.00	0.00	0.00	-4,842.83
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-4,842.83	0.00	0.00	0.00	-4,842.83
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	543,344.67	484,294.00	460,233.42	0.00	519,284.09
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	533,190.03	484,294.00	460,233.42	0.00	509,129.45
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	10,154.64	0.00	0.00	0.00	10,154.64
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	46,183.14	0.00	5,772.92	0.00	51,956.06
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	25,666.02	0.00	3,208.28	0.00	28,874.30
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS DE RESISTENCIA	0.00	320.00	0.00	40.00	0.00	360.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	APORTACIÓN VOLUNTARIA	0.00	20,197.12	0.00	2,524.64	0.00	22,721.76
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,699.12	4,800.00	4,800.00	0.00	3,699.12
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	JAZMIN SALVADOR VIDAL	0.00	3,699.12	0.00	0.00	0.00	3,699.12
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	PENSIÓN ALIMENTICIA ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002			RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	1,193,959.24	1,193,959.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	1,193,959.24	1,193,959.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	134,228.24	134,228.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	180,225.12	180,225.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	43,657.94	43,657.94	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	399,382.10	399,382.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	245,507.23	245,507.23	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	76,843.69	76,843.69	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	46,942.54	46,942.54	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	60,368.12	60,368.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0009	CREDITOS ISSEMYM	0.00	0.00	6,804.26	6,804.26	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO APORTACIONES	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,508,622.47	0.00	0.00	0.00	12,508,622.47
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.00	167,260.77	0.00	0.00	0.00	167,260.77
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	1,164,288.08	0.00	2,717.00	0.00	1,167,005.08
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,642.00	0.00	20,956.00	0.00	41,598.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,259,892.10	0.00	72,744.00	0.00	1,332,636.10
4143	000000002				Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
4151					Productos	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
4151	000000001				Productos	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00	243.78
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	20,449.48	0.00	3,945.29	0.00	24,394.77
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	60,121.73	0.00	12,942.10	0.00	73,063.83
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	14,575.21	0.00	2,109.78	0.00	16,684.99
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	130.10	0.00	130.10
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	270,943.60	0.00	18,916.00	0.00	289,859.60
4211					Participaciones	0.00	79,056,821.30	0.00	25,054,895.60	0.00	104,111,716.90
4211	000000001				Participaciones	0.00	79,056,821.30	0.00	25,054,895.60	0.00	104,111,716.90
4211	000000001	0000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	77,505,929.25	0.00	8,198,290.43	0.00	85,704,219.68
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	59,303,809.30	0.00	6,725,391.20	0.00	66,029,200.50
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	9,631,958.52	0.00	876,048.12	0.00	10,508,006.64



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,576,679.61	0.00	76,956.78	0.00	1,653,636.39
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,003,379.25	0.00	109,582.03	0.00	1,112,961.28
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	734,360.50	0.00	95,366.35	0.00	829,726.85
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	56.76	0.00	0.01	0.00	56.77
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	147,299.93	0.00	18,402.94	0.00	165,702.87
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,427,710.13	0.00	192,043.89	0.00	1,619,754.02
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	3,178,548.00	0.00	39,634.00	0.00	3,218,182.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	271,680.71	0.00	37,823.51	0.00	309,504.22
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	230,446.54	0.00	27,041.60	0.00	257,488.14
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	1,550,892.05	0.00	16,856,605.17	0.00	18,407,497.22
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,310,879.64	0.00	96,565.87	0.00	1,407,445.51
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	108,856.47	0.00	18,069.16	0.00	126,925.63
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	70,989.04	0.00	8,620.56	0.00	79,609.60
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	60,166.90	0.00	6,311.48	0.00	66,478.38
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	16,727,038.10	0.00	16,727,038.10
4212					Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	74,354,383.00	0.00	9,151,150.00	0.00	83,505,533.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	35,224,536.00	0.00	4,403,067.00	0.00	39,627,603.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
5100					Gastos de Funcionamiento	60,437,935.26	0.00	9,842,343.81	0.00	70,280,279.07	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,426,157.35	0.00	720,251.24	0.00	10,146,408.59	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	66,514.87	0.00	9,818.93	0.00	76,333.80	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,963.87	0.00	9,818.93	0.00	73,782.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	9,359,642.48	0.00	710,432.31	0.00	10,070,074.79	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	23,368.44	0.00	190,315.96	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	3,344.32	0.00	28,352.88	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,090.34	0.00	17,721.74	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	708.70	0.00	6,008.30	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	383.08	0.00	3,247.72	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	492.64	0.00	4,176.56	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,011,870.94	0.00	663,496.50	0.00	9,675,367.44	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,815.90	0.00	1,608.29	0.00	10,424.19	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	767,823.59	0.00	137,018.97	0.00	904,842.56	0.00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	98,995.75	0.00	125,135.32	0.00	224,131.07	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,137.40	0.00	0.00	0.00	8,137.40	0.00
5100	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,479.76	0.00	9,819.72	0.00	73,299.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,378.59	0.00	115,315.60	0.00	142,694.19	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	668,827.84	0.00	11,883.65	0.00	680,711.49	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	633,504.93	0.00	8,869.98	0.00	642,374.91	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	18,803.60	0.00	0.00	0.00	18,803.60	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,519.31	0.00	3,013.67	0.00	19,532.98	0.00
5100	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	2,554,472.53	0.00	612,480.16	0.00	3,166,952.69	0.00
5100	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	771,933.25	0.00	134,933.76	0.00	906,867.01	0.00
5100	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,402.59	0.00	9,807.78	0.00	73,210.37	0.00
5100	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	106,293.55	0.00	0.00	0.00	106,293.55	0.00
5100	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	235,356.36	0.00	49,300.00	0.00	284,656.36	0.00
5100	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	135,633.80	0.00	485.00	0.00	136,118.80	0.00
5100	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	231,246.95	0.00	75,340.98	0.00	306,587.93	0.00
5100	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,780,335.28	0.00	477,546.40	0.00	2,257,881.68	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	586,301.48	0.00	73,287.56	0.00	659,589.04	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	164,124.00	0.00	20,515.50	0.00	184,639.50	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	390,867.04	0.00	88,858.38	0.00	479,725.42	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,634.72	0.00	15,946.34	0.00	115,581.06	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,275.68	0.00	9,967.10	0.00	72,242.78	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,113.92	0.00	3,379.24	0.00	24,493.16	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,412.96	0.00	1,826.62	0.00	13,239.58	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,676.96	0.00	2,349.02	0.00	17,025.98	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	0.00	7,123.56	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	317,038.74	0.00	246,537.50	0.00	563,576.24	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,689.78	0.00	7,605.58	0.00	49,295.36	0.00
5100	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	4,235.12	0.00	201.25	0.00	4,436.37	0.00
5100	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,103.12	0.00	201.25	0.00	1,304.37	0.00
5100	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,103.12	0.00	201.25	0.00	1,304.37	0.00
5100	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	5,323.73	0.00	759.61	0.00	6,083.34	0.00
5100	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,163.73	0.00	759.61	0.00	4,923.34	0.00
5100	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,163.73	0.00	759.61	0.00	4,923.34	0.00
5100	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	129,062.45	0.00	16,274.09	0.00	145,336.54	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	4,651.68	0.00	669.60	0.00	5,321.28	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,726.35	0.00	500.79	0.00	4,227.14	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	925.33	0.00	168.81	0.00	1,094.14	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	105,288.69	0.00	13,214.23	0.00	118,502.92	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	86,880.00	0.00	10,860.00	0.00	97,740.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	17,483.36	0.00	2,185.42	0.00	19,668.78	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	925.33	0.00	168.81	0.00	1,094.14	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	19,122.08	0.00	2,390.26	0.00	21,512.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,110.88	0.00	1,138.86	0.00	10,249.74	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,694.72	0.00	711.84	0.00	6,406.56	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,930.72	0.00	241.34	0.00	2,172.06	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,043.68	0.00	130.46	0.00	1,174.14	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,342.08	0.00	167.76	0.00	1,509.84	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	712,729.94	0.00	90,251.07	0.00	802,981.01	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	17,147.42	0.00	2,652.54	0.00	19,799.96	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,147.42	0.00	2,652.54	0.00	19,799.96	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	695,582.52	0.00	87,598.53	0.00	783,181.05	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	329,760.00	0.00	41,220.00	0.00	370,980.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,534.08	0.00	31,066.76	0.00	279,600.84	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,485.12	0.00	6,310.64	0.00	56,795.76	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,555.20	0.00	3,944.40	0.00	35,499.60	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,698.40	0.00	1,337.30	0.00	12,035.70	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,782.88	0.00	722.86	0.00	6,505.74	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,436.80	0.00	929.60	0.00	8,366.40	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,330.04	0.00	2,066.97	0.00	13,397.01	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	589,937.80	0.00	75,067.83	0.00	665,005.63	0.00
5100	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	29,627.99	0.00	4,583.17	0.00	34,211.16	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,627.99	0.00	4,583.17	0.00	34,211.16	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	574,717.55	0.00	72,713.40	0.00	647,430.95	0.00
5100	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	14,407.74	0.00	2,228.74	0.00	16,636.48	0.00
5100	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,407.74	0.00	2,228.74	0.00	16,636.48	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	592,253.54	0.00	74,998.98	0.00	667,252.52	0.00
5100	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	31,943.73	0.00	4,514.32	0.00	36,458.05	0.00
5100	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,182.93	0.00	4,514.32	0.00	33,697.25	0.00
5100	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,760.80	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	576,560.27	0.00	72,998.45	0.00	649,558.72	0.00
5100	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,250.46	0.00	2,513.79	0.00	18,764.25	0.00
5100	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,250.46	0.00	2,513.79	0.00	18,764.25	0.00
5100	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	596,040.65	0.00	76,011.88	0.00	672,052.53	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	35,730.84	0.00	5,527.22	0.00	41,258.06	0.00
5100	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,730.84	0.00	5,527.22	0.00	41,258.06	0.00
5100	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	578,698.70	0.00	73,329.25	0.00	652,027.95	0.00
5100	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	18,388.89	0.00	2,844.59	0.00	21,233.48	0.00
5100	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,388.89	0.00	2,844.59	0.00	21,233.48	0.00
5100	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	578,126.43	0.00	73,240.72	0.00	651,367.15	0.00
5100	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	17,816.62	0.00	2,756.06	0.00	20,572.68	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,816.62	0.00	2,756.06	0.00	20,572.68	0.00
5100	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1111	Diets	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1345	Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
5100	C07110000	010301010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	780,978.30	0.00	97,262.87	0.00	878,241.17	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	2,200.57	0.00	33.87	0.00	2,234.44	0.00
5100	D00108000	010309030101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	1,981.60	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00
5100	D00108000	010309030101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	218.97	0.00	33.87	0.00	252.84	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	778,777.73	0.00	97,229.00	0.00	876,006.73	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base	550,560.00	0.00	68,820.00	0.00	619,380.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1345	Gratificación	96,631.68	0.00	12,078.96	0.00	108,710.64	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	56,499.84	0.00	7,062.48	0.00	63,562.32	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,314.72	0.00	4,414.34	0.00	39,729.06	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,973.12	0.00	1,496.64	0.00	13,469.76	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,471.84	0.00	808.98	0.00	7,280.82	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,322.88	0.00	1,040.36	0.00	9,363.24	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		1595	Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		3341	Capacitación	4,364.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,439.65	0.00	1,357.24	0.00	8,796.89	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	973,014.16	0.00	102,741.48	0.00	1,075,755.64	0.00
5100	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	215,448.88	0.00	2,882.02	0.00	218,330.90	0.00
5100	D00109000	010801010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	6,918.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101		2181	Material para identificación y registro	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
5100	D00109000	010801010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,630.88	0.00	2,882.02	0.00	21,512.90	0.00
5100	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	757,565.28	0.00	99,859.46	0.00	857,424.74	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1131	Sueldo base	428,555.20	0.00	53,569.40	0.00	482,124.60	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1345	Gratificación	198,976.80	0.00	28,622.10	0.00	227,598.90	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	54,783.56	0.00	7,175.32	0.00	61,958.88	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,241.90	0.00	4,484.86	0.00	38,726.76	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,609.32	0.00	1,520.54	0.00	13,129.86	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,275.36	0.00	821.92	0.00	7,097.28	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,070.04	0.00	1,056.98	0.00	9,127.02	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		1595	Despensa	2,400.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,653.10	0.00	2,308.34	0.00	14,961.44	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	1,761,698.06	0.00	198,060.51	0.00	1,959,758.57	0.00
5100	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00
5100	D00110000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,718,070.69	0.00	194,759.20	0.00	1,912,829.89	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	709,522.54	0.00	94,978.00	0.00	804,500.54	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	181,045.44	0.00	62,630.68	0.00	243,676.12	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,137.92	0.00	13,759.24	0.00	95,897.16	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,339.52	0.00	8,600.08	0.00	59,939.60	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,406.08	0.00	2,915.76	0.00	20,321.84	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,408.64	0.00	1,576.08	0.00	10,984.72	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,099.52	0.00	2,026.84	0.00	14,126.36	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.82	0.00	2,464.35	0.00	18,395.17	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	118,006.80	0.00	0.00	0.00	118,006.80	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	248,981.10	0.00	0.00	0.00	248,981.10	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	224,205.20	0.00	4,360.00	0.00	228,565.20	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
5100	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	13,864.66	0.00	1,853.14	0.00	15,717.80	0.00
5100	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
5100	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,979.66	0.00	1,853.14	0.00	13,832.80	0.00
5100	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
5100	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	258,160.68	0.00	36,882.88	0.00	295,043.56	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	257,890.51	0.00	36,841.09	0.00	294,731.60	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	76,900.80	0.00	9,612.60	0.00	86,513.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	137,572.80	0.00	20,946.60	0.00	158,519.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,723.56	0.00	2,667.82	0.00	21,391.38	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,703.02	0.00	1,667.50	0.00	13,370.52	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,967.72	0.00	565.34	0.00	4,533.06	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,144.80	0.00	305.60	0.00	2,450.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,758.20	0.00	393.00	0.00	3,151.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,919.61	0.00	532.63	0.00	3,452.24	0.00
5100	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	270.17	0.00	41.79	0.00	311.96	0.00
5100	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270.17	0.00	41.79	0.00	311.96	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	634,744.24	0.00	132,745.36	0.00	767,489.60	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	60,217.12	0.00	13,164.36	0.00	73,381.48	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,638.80	0.00	0.00	0.00	5,638.80	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,726.43	0.00	3,051.49	0.00	22,777.92	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,730.89	0.00	10,112.87	0.00	43,843.76	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	486,921.36	0.00	101,301.24	0.00	588,222.60	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	412,364.00	0.00	51,545.50	0.00	463,909.50	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	65,764.64	0.00	48,220.58	0.00	113,985.22	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,592.72	0.00	1,385.16	0.00	8,977.88	0.00
5100	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	87,605.76	0.00	18,279.76	0.00	105,885.52	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,740.64	0.00	8,709.58	0.00	50,450.22	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,089.60	0.00	5,443.84	0.00	31,533.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,845.44	0.00	1,845.68	0.00	10,691.12	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,781.28	0.00	997.66	0.00	5,778.94	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,148.80	0.00	1,283.00	0.00	7,431.80	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	558,186.15	0.00	76,162.19	0.00	634,348.34	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	528,830.03	0.00	76,162.19	0.00	604,992.22	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	180,112.00	0.00	22,514.00	0.00	202,626.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	165,304.48	0.00	24,413.06	0.00	189,717.54	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,154.92	0.00	4,096.74	0.00	34,251.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,847.98	0.00	2,560.62	0.00	21,408.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,390.28	0.00	868.16	0.00	7,258.44	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,454.24	0.00	469.28	0.00	3,923.52	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,442.04	0.00	603.48	0.00	5,045.52	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,056.76	0.00	7,124.55	0.00	53,181.31	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,067.33	0.00	13,512.30	0.00	87,579.63	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	29,356.12	0.00	0.00	0.00	29,356.12	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,356.12	0.00	0.00	0.00	29,356.12	0.00
5100	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	340,907.62	0.00	45,683.63	0.00	386,591.25	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	340,907.62	0.00	45,683.63	0.00	386,591.25	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	23,368.44	0.00	190,315.96	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	3,344.32	0.00	28,352.88	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,090.34	0.00	17,721.74	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	708.70	0.00	6,008.30	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	383.08	0.00	3,247.72	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	492.64	0.00	4,176.56	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,951.98	0.00	356.11	0.00	2,308.09	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	623,810.35	0.00	114,582.26	0.00	738,392.61	0.00
5100	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	527,956.15	0.00	96,974.72	0.00	624,930.87	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	315,632.00	0.00	39,454.00	0.00	355,086.00	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	207,515.04	0.00	56,643.38	0.00	264,158.42	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,809.11	0.00	877.34	0.00	5,686.45	0.00
5100	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	95,854.20	0.00	17,607.54	0.00	113,461.74	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,670.80	0.00	8,389.30	0.00	54,060.10	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,546.12	0.00	5,243.64	0.00	33,789.76	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,678.16	0.00	1,777.80	0.00	11,455.96	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,231.52	0.00	960.98	0.00	6,192.50	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,727.60	0.00	1,235.82	0.00	7,963.42	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
5100	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,691,043.96	0.00	1,108,634.16	0.00	6,799,678.12	0.00
5100	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	305,000.00	0.00	5,533.20	0.00	310,533.20	0.00
5100	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	305,000.00	0.00	5,533.20	0.00	310,533.20	0.00
5100	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	130,471.12	0.00	37,956.53	0.00	168,427.65	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	130,471.12	0.00	37,956.53	0.00	168,427.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	4,567,785.39	0.00	484,544.97	0.00	5,052,330.36	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	880,688.00	0.00	128,836.00	0.00	1,009,524.00	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	1,155,789.52	0.00	173,782.39	0.00	1,329,571.91	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	487,607.62	0.00	116,636.99	0.00	604,244.61	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,951,860.99	0.00	51,172.80	0.00	2,003,033.79	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,458.50	0.00	0.00	0.00	14,458.50	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,380.76	0.00	14,116.79	0.00	91,497.55	0.00
5100	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	290,579.65	0.00	515,972.64	0.00	806,552.29	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	210,656.00	0.00	502,535.20	0.00	713,191.20	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,923.65	0.00	13,437.44	0.00	93,361.09	0.00
5100	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	397,109.80	0.00	64,626.82	0.00	461,736.62	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,207.28	0.00	30,792.14	0.00	219,999.42	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,262.12	0.00	19,246.32	0.00	137,508.44	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,095.44	0.00	6,525.26	0.00	46,620.70	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,673.20	0.00	3,527.16	0.00	25,200.36	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,871.76	0.00	4,535.94	0.00	32,407.70	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	161,899.13	0.00	13,022.56	0.00	174,921.69	0.00
5100	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	161,899.13	0.00	13,022.56	0.00	174,921.69	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	17,184.45	0.00	4,596.00	0.00	21,780.45	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,524.76	0.00	0.00	0.00	98,524.76	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,189.92	0.00	8,426.56	0.00	54,616.48	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,874,726.27	0.00	632,935.54	0.00	4,507,661.81	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	203,958.33	0.00	31,697.27	0.00	235,655.60	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,664.71	0.00	30,731.54	0.00	229,396.25	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,293.62	0.00	965.73	0.00	6,259.35	0.00
5100	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	25,023.60	0.00	0.00	0.00	25,023.60	0.00
5100	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,023.60	0.00	0.00	0.00	25,023.60	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,523,353.41	0.00	445,918.99	0.00	2,969,272.40	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,091,454.98	0.00	188,099.30	0.00	1,279,554.28	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,133,931.08	0.00	211,651.38	0.00	1,345,582.46	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Dispensa	2,400.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	290,273.73	0.00	44,902.58	0.00	335,176.31	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,293.62	0.00	965.73	0.00	6,259.35	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	205,274.80	0.00	20,909.00	0.00	226,183.80	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,274.80	0.00	20,909.00	0.00	226,183.80	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	917,116.13	0.00	134,410.28	0.00	1,051,526.41	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	239,135.27	0.00	34,898.24	0.00	274,033.51	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,469.11	0.00	21,812.80	0.00	171,281.91	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,675.82	0.00	7,395.38	0.00	58,071.20	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,392.35	0.00	3,997.50	0.00	31,389.85	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,226.59	0.00	5,140.80	0.00	40,367.39	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	415,216.99	0.00	61,165.56	0.00	476,382.55	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,259,859.89	0.00	322,155.43	0.00	2,582,015.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	9,727.89	0.00	1,560.43	0.00	11,288.32	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,723.34	0.00	1,194.73	0.00	8,918.07	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,004.55	0.00	365.70	0.00	2,370.25	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,250,132.00	0.00	320,595.00	0.00	2,570,727.00	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,250,132.00	0.00	320,595.00	0.00	2,570,727.00	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
5100	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	584,704.71	0.00	77,172.14	0.00	661,876.85	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	582,649.37	0.00	76,797.18	0.00	659,446.55	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	255,040.00	0.00	31,880.00	0.00	286,920.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	227,158.08	0.00	31,394.76	0.00	258,552.84	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,095.84	0.00	5,523.88	0.00	47,619.72	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,311.68	0.00	3,452.66	0.00	29,764.34	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,920.64	0.00	1,170.58	0.00	10,091.22	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,821.92	0.00	632.74	0.00	5,454.66	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,200.96	0.00	813.70	0.00	7,014.66	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,043.14	0.00	1,553.58	0.00	11,596.72	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,057.11	0.00	375.28	0.00	2,432.39	0.00
5100	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	2,055.34	0.00	374.96	0.00	2,430.30	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,055.34	0.00	374.96	0.00	2,430.30	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	448,939.36	0.00	101,091.45	0.00	550,030.81	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	448,939.36	0.00	101,091.45	0.00	550,030.81	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	15,901.71	0.00	135,421.71	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	33,368.44	0.00	200,315.96	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	4,301.28	0.00	29,309.84	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,688.48	0.00	18,319.88	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	911.49	0.00	6,211.09	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	492.70	0.00	3,357.34	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	633.61	0.00	4,317.53	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	85,141.46	0.00	41,396.65	0.00	126,538.11	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,337.15	0.00	670.92	0.00	5,008.07	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	16,524.66	0.00	0.00	0.00	16,524.66	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,980.45	0.00	726.17	0.00	4,706.62	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	32,486.60	0.00	1,452.00	0.00	33,938.60	0.00
5100	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	31,143.10	0.00	1,452.00	0.00	32,595.10	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,386.51	0.00	1,452.00	0.00	10,838.51	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,756.59	0.00	0.00	0.00	21,756.59	0.00
5100	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	1,343.50	0.00	0.00	0.00	1,343.50	0.00
5100	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,343.50	0.00	0.00	0.00	1,343.50	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	822,651.03	0.00	107,293.87	0.00	929,944.90	0.00
5100	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00
5100	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	29,592.54	0.00	4,577.69	0.00	34,170.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,592.54	0.00	4,577.69	0.00	34,170.23	0.00
5100	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	788,289.20	0.00	101,846.10	0.00	890,135.30	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	456,056.00	0.00	57,007.00	0.00	513,063.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	202,900.16	0.00	27,862.52	0.00	230,762.68	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,526.80	0.00	7,409.10	0.00	64,935.90	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,956.68	0.00	4,631.00	0.00	40,587.68	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,190.64	0.00	1,570.08	0.00	13,760.72	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,589.60	0.00	848.70	0.00	7,438.30	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,474.16	0.00	1,091.42	0.00	9,565.58	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,625.87	0.00	406.20	0.00	3,032.07	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	847,677.71	0.00	97,024.72	0.00	944,702.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	93,557.09	0.00	14,600.61	0.00	108,157.70	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,935.28	0.00	13,757.44	0.00	102,692.72	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,621.81	0.00	843.17	0.00	5,464.98	0.00
5100	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	754,120.62	0.00	82,424.11	0.00	836,544.73	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,534.62	0.00	0.00	0.00	45,534.62	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	708,311.00	0.00	82,424.11	0.00	790,735.11	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	2,339,242.78	0.00	901,785.68	0.00	3,241,028.46	0.00
5100	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	23,873.00	0.00	282,429.00	0.00	306,302.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	23,873.00	0.00	282,429.00	0.00	306,302.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,791,018.21	0.00	325,290.77	0.00	2,116,308.98	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	847,586.54	0.00	117,236.00	0.00	964,822.54	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	813,977.48	0.00	193,557.10	0.00	1,007,534.58	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,367.55	0.00	5,935.09	0.00	44,302.64	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	52,151.00	0.00	5,775.00	0.00	57,926.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	23,655.58	0.00	0.00	0.00	23,655.58	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,280.06	0.00	2,787.58	0.00	18,067.64	0.00
5100	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	229,199.05	0.00	237,120.51	0.00	466,319.56	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	152,447.57	0.00	222,504.51	0.00	374,952.08	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,207.28	0.00	14,070.80	0.00	85,278.08	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,344.20	0.00	545.20	0.00	4,889.40	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	295,152.52	0.00	56,945.40	0.00	352,097.92	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,628.56	0.00	27,132.24	0.00	167,760.80	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,898.52	0.00	16,958.74	0.00	104,857.26	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,801.04	0.00	5,749.68	0.00	35,550.72	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,108.68	0.00	3,107.94	0.00	19,216.62	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,715.72	0.00	3,996.80	0.00	24,712.52	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	497,411.04	0.00	59,965.55	0.00	557,376.59	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	428,139.08	0.00	50,848.49	0.00	478,987.57	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	215,592.00	0.00	26,949.00	0.00	242,541.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	162,476.96	0.00	22,809.62	0.00	185,286.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,380.24	0.00	0.00	0.00	37,380.24	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,338.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,151.88	0.00	939.87	0.00	6,091.75	0.00
5100	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	69,271.96	0.00	9,117.06	0.00	78,389.02	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,005.36	0.00	4,343.92	0.00	37,349.28	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,629.64	0.00	2,715.12	0.00	23,344.76	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.32	0.00	920.54	0.00	7,914.86	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,780.64	0.00	497.58	0.00	4,278.22	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,862.00	0.00	639.90	0.00	5,501.90	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,519,477.14	0.00	220,533.76	0.00	1,740,010.90	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	968,281.37	0.00	179,600.16	0.00	1,147,881.53	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	368,000.00	0.00	46,000.00	0.00	414,000.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	477,112.32	0.00	114,662.88	0.00	591,775.20	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,699.23	0.00	14,958.45	0.00	111,657.68	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,809.82	0.00	3,978.83	0.00	25,788.65	0.00
5100	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	406,971.69	0.00	11,496.00	0.00	418,467.69	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	381,279.29	0.00	2,900.00	0.00	384,179.29	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,752.40	0.00	0.00	0.00	13,752.40	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,940.00	0.00	8,596.00	0.00	20,536.00	0.00
5100	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	144,224.08	0.00	29,437.60	0.00	173,661.68	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,717.13	0.00	14,025.86	0.00	82,742.99	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,951.00	0.00	8,766.74	0.00	51,717.74	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,562.03	0.00	2,972.26	0.00	17,534.29	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,871.31	0.00	1,606.62	0.00	9,477.93	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,122.61	0.00	2,066.12	0.00	12,188.73	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	679,975.62	0.00	86,304.16	0.00	766,279.78	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	580,013.20	0.00	73,121.76	0.00	653,134.96	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	320,000.00	0.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	225,568.96	0.00	31,946.12	0.00	257,515.08	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,444.24	0.00	1,175.64	0.00	7,619.88	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	99,962.42	0.00	13,182.40	0.00	113,144.82	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,628.20	0.00	6,280.90	0.00	53,909.10	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,769.58	0.00	3,925.82	0.00	33,695.40	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,093.00	0.00	1,331.00	0.00	11,424.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,455.68	0.00	719.46	0.00	6,175.14	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,015.96	0.00	925.22	0.00	7,941.18	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	316,089.62	0.00	42,980.34	0.00	359,069.96	0.00
5100	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	267,554.29	0.00	36,399.88	0.00	303,954.17	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	135,520.00	0.00	16,940.00	0.00	152,460.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	129,373.47	0.00	18,974.46	0.00	148,347.93	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.82	0.00	485.42	0.00	3,146.24	0.00
5100	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	48,535.33	0.00	6,580.46	0.00	55,115.79	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,125.25	0.00	3,135.34	0.00	26,260.59	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,454.11	0.00	1,959.70	0.00	16,413.81	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,900.55	0.00	664.42	0.00	5,564.97	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,648.90	0.00	359.14	0.00	3,008.04	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,406.52	0.00	461.86	0.00	3,868.38	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	416,176.97	0.00	52,790.41	0.00	468,967.38	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	339,006.57	0.00	42,579.45	0.00	381,586.02	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	271,040.00	0.00	33,880.00	0.00	304,920.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	64,421.12	0.00	8,052.64	0.00	72,473.76	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.45	0.00	646.81	0.00	4,192.26	0.00
5100	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	61,465.28	0.00	7,683.16	0.00	69,148.44	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,285.76	0.00	3,660.72	0.00	32,946.48	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,304.80	0.00	2,288.10	0.00	20,592.90	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,206.08	0.00	775.76	0.00	6,981.84	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,354.56	0.00	419.32	0.00	3,773.88	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,314.08	0.00	539.26	0.00	4,853.34	0.00
5100	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	15,705.12	0.00	2,527.80	0.00	18,232.92	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,159.67	0.00	1,880.99	0.00	14,040.66	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.45	0.00	646.81	0.00	4,192.26	0.00
5100	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	3,100.99	0.00	553.51	0.00	3,654.50	0.00
5100	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	3,100.99	0.00	553.51	0.00	3,654.50	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	440.17	0.00	68.09	0.00	508.26	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.82	0.00	485.42	0.00	3,146.24	0.00
5100	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	1,266,032.97	0.00	204,874.19	0.00	1,470,907.16	0.00
5100	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,070,606.44	0.00	173,262.35	0.00	1,243,868.79	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	587,072.00	0.00	78,384.00	0.00	665,456.00	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	479,515.80	0.00	94,145.22	0.00	573,661.02	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,018.64	0.00	733.13	0.00	4,751.77	0.00
5100	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	195,426.53	0.00	31,611.84	0.00	227,038.37	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,113.07	0.00	15,061.80	0.00	108,174.87	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,199.37	0.00	9,414.22	0.00	67,613.59	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,731.87	0.00	3,191.80	0.00	22,923.67	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,665.89	0.00	1,725.30	0.00	12,391.19	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,716.33	0.00	2,218.72	0.00	15,935.05	0.00
5100	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
5100	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,974,863.36	0.00	2,098,655.42	0.00	12,073,518.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	813,016.84	0.00	153,112.35	0.00	966,129.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	511,584.00	0.00	63,948.00	0.00	575,532.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	132,166.56	0.00	16,520.82	0.00	148,687.38	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	115,703.90	0.00	62,872.00	0.00	178,575.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,562.38	0.00	9,771.53	0.00	63,333.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,609.20	0.00	0.00	0.00	1,609.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,609.20	0.00	0.00	0.00	1,609.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,098,699.13	0.00	1,916,826.48	0.00	11,015,525.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,263,347.79	0.00	598,798.00	0.00	4,862,145.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	2,074,719.06	0.00	334,318.00	0.00	2,409,037.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	604,790.53	0.00	88,485.94	0.00	693,276.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,018.38	0.00	55,307.26	0.00	433,325.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,162.99	0.00	18,751.32	0.00	146,914.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69,277.20	0.00	10,135.84	0.00	79,413.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,090.50	0.00	13,034.69	0.00	102,125.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	753,935.28	0.00	137,436.43	0.00	891,371.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	655,136.00	0.00	655,136.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	471,175.31	0.00	0.00	0.00	471,175.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,922.09	0.00	5,423.00	0.00	186,345.09	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	85,260.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	59,581.60	0.00	10,869.64	0.00	70,451.24	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,581.60	0.00	10,869.64	0.00	70,451.24	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	1,956.59	0.00	356.95	0.00	2,313.54	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,956.59	0.00	356.95	0.00	2,313.54	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	201,130.17	0.00	25,294.45	0.00	226,424.62	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	185,040.57	0.00	23,283.25	0.00	208,323.82	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	135,520.00	0.00	16,940.00	0.00	152,460.00	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	32,210.56	0.00	4,026.32	0.00	36,236.88	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,642.88	0.00	1,830.36	0.00	16,473.24	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,667.13	0.00	486.57	0.00	3,153.70	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	16,089.60	0.00	2,011.20	0.00	18,100.80	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,152.32	0.00	1,144.04	0.00	10,296.36	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,103.04	0.00	387.88	0.00	3,490.92	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,677.28	0.00	209.66	0.00	1,886.94	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,156.96	0.00	269.62	0.00	2,426.58	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
5100	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
5100	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	22,523.58	0.00	3,627.17	0.00	26,150.75	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	5,154.06	0.00	940.27	0.00	6,094.33	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,154.06	0.00	940.27	0.00	6,094.33	0.00
5100	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	17,369.52	0.00	2,686.90	0.00	20,056.42	0.00
5100	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,369.52	0.00	2,686.90	0.00	20,056.42	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	683,342.13	0.00	86,328.65	0.00	769,670.78	0.00
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	570,106.25	0.00	71,743.44	0.00	641,849.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	447,040.00	0.00	55,880.00	0.00	502,920.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	110,280.96	0.00	13,785.12	0.00	124,066.08	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,160.56	0.00	1,417.05	0.00	10,577.61	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,624.73	0.00	661.27	0.00	4,286.00	0.00
5100	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	102,115.68	0.00	12,764.46	0.00	114,880.14	0.00
5100	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,654.08	0.00	6,081.76	0.00	54,735.84	0.00
5100	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,410.72	0.00	3,801.34	0.00	34,212.06	0.00
5100	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,310.40	0.00	1,288.80	0.00	11,599.20	0.00
5100	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,573.28	0.00	696.66	0.00	6,269.94	0.00
5100	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,167.20	0.00	895.90	0.00	8,063.10	0.00
5100	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	11,120.20	0.00	1,820.75	0.00	12,940.95	0.00
5100	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,495.47	0.00	1,159.48	0.00	8,654.95	0.00
5100	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,624.73	0.00	661.27	0.00	4,286.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,966,682.18	0.00	670,516.76	0.00	4,637,198.94	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	36,231.20	0.00	11,134.92	0.00	47,366.12	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,525.16	0.00	4,525.16	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,231.20	0.00	6,609.76	0.00	42,840.96	0.00
5100	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	5,395.70	0.00	32,233.47	0.00	37,629.17	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,395.70	0.00	32,233.47	0.00	37,629.17	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	629,224.76	0.00	90,819.13	0.00	720,043.89	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	474,469.85	0.00	83,719.93	0.00	558,189.78	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,183.00	0.00	0.00	0.00	75,183.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,571.91	0.00	7,099.20	0.00	86,671.11	0.00
5100	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	81,237.29	0.00	14,820.35	0.00	96,057.64	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,237.29	0.00	14,820.35	0.00	96,057.64	0.00
5100	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,976,030.91	0.00	484,607.04	0.00	3,460,637.95	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,742,233.00	0.00	250,650.00	0.00	1,992,883.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	777,973.66	0.00	159,732.12	0.00	937,705.78	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,997.89	0.00	35,498.06	0.00	253,495.95	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	133,590.62	0.00	21,753.46	0.00	155,344.08	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,623.85	0.00	7,592.06	0.00	54,215.91	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,202.06	0.00	4,103.82	0.00	29,305.88	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,409.83	0.00	5,277.52	0.00	37,687.35	0.00
5100	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	175,769.82	0.00	22,112.85	0.00	197,882.67	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	26,947.52	0.00	3,368.44	0.00	30,315.96	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,786.56	0.00	1,598.32	0.00	14,384.88	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,992.16	0.00	999.02	0.00	8,991.18	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,709.60	0.00	338.70	0.00	3,048.30	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,464.64	0.00	183.08	0.00	1,647.72	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,883.52	0.00	235.44	0.00	2,118.96	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,465.82	0.00	449.85	0.00	2,915.67	0.00
5100	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	3,442.50	0.00	6,089.00	0.00	9,531.50	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,442.50	0.00	6,089.00	0.00	9,531.50	0.00
5100	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	59,350.00	0.00	8,700.00	0.00	68,050.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	59,350.00	0.00	8,700.00	0.00	68,050.00	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	195,053.43	0.00	24,859.84	0.00	219,913.27	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	195,053.43	0.00	24,859.84	0.00	219,913.27	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	135,984.00	0.00	17,292.00	0.00	153,276.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,947.52	0.00	3,368.44	0.00	30,315.96	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,223.94	0.00	1,803.66	0.00	16,027.60	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,890.54	0.00	1,127.36	0.00	10,017.90	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,014.24	0.00	382.22	0.00	3,396.46	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,629.28	0.00	206.60	0.00	1,835.88	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,095.34	0.00	265.70	0.00	2,361.04	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,268.57	0.00	413.86	0.00	2,682.43	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,202,577.14	0.00	949,415.53	0.00	9,151,992.67	0.00
5200	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
5200	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
5200	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	132,790.00	0.00	0.00	0.00	132,790.00	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	106,668.00	0.00	0.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	106,668.00	0.00	0.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	106,668.00	0.00	0.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
5700	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
5700	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	291,672,784.57	0.00	0.00	0.00	291,672,784.57	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00	1,474,352.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00	1,474,352.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00	1,474,352.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,278,352.00	0.00	0.00	0.00	1,278,352.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	881.90	0.00	0.00	0.00	881.90	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,257,228.00	0.00	0.00	0.00	1,257,228.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	182,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	182,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004151				Productos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	141,787,406.69	0.00	0.00	0.00	141,787,406.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	141,787,406.69	0.00	0.00	0.00	141,787,406.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	100,201,484.00	0.00	0.00	0.00	100,201,484.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	75,678,409.00	0.00	0.00	0.00	75,678,409.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	11,020,032.00	0.00	0.00	0.00	11,020,032.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,161,971.00	0.00	0.00	0.00	2,161,971.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,331,125.00	0.00	0.00	0.00	1,331,125.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,207,570.00	0.00	0.00	0.00	1,207,570.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,312.00	0.00	0.00	0.00	220,312.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	2,217,320.00	0.00	0.00	0.00	2,217,320.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	5,704,335.00	0.00	0.00	0.00	5,704,335.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	385,169.00	0.00	0.00	0.00	385,169.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	275,155.00	0.00	0.00	0.00	275,155.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	41,585,922.69	0.00	0.00	0.00	41,585,922.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,750,087.00	0.00	0.00	0.00	4,750,087.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	208,015.00	0.00	0.00	0.00	208,015.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	416,889.00	0.00	0.00	0.00	416,889.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	302,133.00	0.00	0.00	0.00	302,133.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	20,908,798.69	0.00	0.00	0.00	20,908,798.69	0.00
8110	000004212				Aportaciones	147,031,915.98	0.00	0.00	0.00	147,031,915.98	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	147,031,915.98	0.00	0.00	0.00	147,031,915.98	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	147,031,915.98	0.00	0.00	0.00	147,031,915.98	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	94,195,113.00	0.00	0.00	0.00	94,195,113.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	52,836,802.98	0.00	0.00	0.00	52,836,802.98	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	100,202,784.29	38,978,458.40	0.00	0.00	61,224,325.89
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	289,421.92	23,673.00	0.00	0.00	265,748.92
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	289,421.92	23,673.00	0.00	0.00	265,748.92
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	289,421.92	23,673.00	0.00	0.00	265,748.92
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	114,063.92	2,717.00	0.00	0.00	111,346.92
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	149,358.00	20,956.00	0.00	0.00	128,402.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	41,896.00	492.00	0.00	0.00	41,404.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	41,896.00	492.00	0.00	0.00	41,404.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	41,896.00	492.00	0.00	0.00	41,404.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	41,896.00	492.00	0.00	0.00	41,404.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90
8120	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90
8120	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	8,381.90	0.00	0.00	0.00	8,381.90
8120	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8120	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	881.90	0.00	0.00	0.00	881.90
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-2,664.10	72,744.00	0.00	0.00	-75,408.10
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	-53,012.00	60,438.00	0.00	0.00	-113,450.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	-53,012.00	60,438.00	0.00	0.00	-113,450.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	-53,012.00	60,438.00	0.00	0.00	-113,450.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-39,691.00	0.00	0.00	0.00	-39,691.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-39,691.00	0.00	0.00	0.00	-39,691.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-39,691.00	0.00	0.00	0.00	-39,691.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-11,592.00	0.00	0.00	0.00	-11,592.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-11,592.00	0.00	0.00	0.00	-11,592.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-11,592.00	0.00	0.00	0.00	-11,592.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,143.00	255.00	0.00	0.00	888.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,143.00	255.00	0.00	0.00	888.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,143.00	255.00	0.00	0.00	888.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-86,600.10	10,522.00	0.00	0.00	-97,122.10
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-86,600.10	10,522.00	0.00	0.00	-97,122.10
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-86,600.10	10,522.00	0.00	0.00	-97,122.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-7,712.00	1,529.00	0.00	0.00	-9,241.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-7,712.00	1,529.00	0.00	0.00	-9,241.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-7,712.00	1,529.00	0.00	0.00	-9,241.00
8120	000004151				Productos	0.00	-344,333.80	38,043.27	0.00	0.00	-382,377.07
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	-344,333.80	38,043.27	0.00	0.00	-382,377.07
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-344,333.80	38,043.27	0.00	0.00	-382,377.07
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	15,756.22	0.00	0.00	0.00	15,756.22
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-20,449.48	3,945.29	0.00	0.00	-24,394.77
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-60,121.73	12,942.10	0.00	0.00	-73,063.83
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-14,575.21	2,109.78	0.00	0.00	-16,684.99
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	130.10	0.00	0.00	-130.10
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	-264,943.60	18,916.00	0.00	0.00	-283,859.60
8120	000004162				Multas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	62,730,585.39	25,054,895.60	0.00	0.00	37,675,689.79
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	62,730,585.39	25,054,895.60	0.00	0.00	37,675,689.79
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	22,695,554.75	8,198,290.43	0.00	0.00	14,497,264.32
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	16,374,599.70	6,725,391.20	0.00	0.00	9,649,208.50
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,388,073.48	876,048.12	0.00	0.00	512,025.36
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	585,291.39	76,956.78	0.00	0.00	508,334.61
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	327,745.75	109,582.03	0.00	0.00	218,163.72
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	473,209.50	95,366.35	0.00	0.00	377,843.15
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	29.24	0.01	0.00	0.00	29.23
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	73,012.07	18,402.94	0.00	0.00	54,609.13
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	789,609.87	192,043.89	0.00	0.00	597,565.98
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	2,525,787.00	39,634.00	0.00	0.00	2,486,153.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	113,488.29	37,823.51	0.00	0.00	75,664.78
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	44,708.46	27,041.60	0.00	0.00	17,666.86
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	40,035,030.64	16,856,605.17	0.00	0.00	23,178,425.47
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,439,207.36	96,565.87	0.00	0.00	3,342,641.49
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	99,158.53	18,069.16	0.00	0.00	81,089.37
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	345,899.96	8,620.56	0.00	0.00	337,279.40
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	241,966.10	6,311.48	0.00	0.00	235,654.62
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	20,908,798.69	16,727,038.10	0.00	0.00	4,181,760.59
8120	000004212				Aportaciones	0.00	37,452,996.98	13,554,217.00	0.00	0.00	23,898,779.98
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	37,452,996.98	13,554,217.00	0.00	0.00	23,898,779.98
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	37,452,996.98	13,554,217.00	0.00	0.00	23,898,779.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	19,840,730.00	9,151,150.00	0.00	0.00	10,689,580.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	17,612,266.98	4,403,067.00	0.00	0.00	13,209,199.98
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	234,393.53	0.00	0.00	-234,393.53
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	234,393.53	0.00	0.00	-234,393.53
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	234,393.53	0.00	0.00	-234,393.53
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	234,393.53	0.00	0.00	-234,393.53
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	191,470,000.28	0.00	38,978,458.68	0.00	230,448,458.68
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,184,930.08	0.00	23,673.00	0.00	1,208,603.08
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,164,288.08	0.00	2,717.00	0.00	1,167,005.08
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	20,642.00	0.00	20,956.00	0.00	41,598.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	23,104.00	0.00	492.00	0.00	23,596.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,259,892.10	0.00	72,744.00	0.00	1,332,636.10
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	653,012.00	0.00	60,438.00	0.00	713,450.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	81,691.00	0.00	0.00	0.00	81,691.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	1,785.00	0.00	255.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
8150	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	496,600.10	0.00	10,522.00	0.00	507,122.10
8150	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	9,212.00	0.00	1,529.00	0.00	10,741.00
8150	000004151				Productos	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	366,333.80	0.00	38,043.27	0.00	404,377.07
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	243.78	0.00	0.00	0.00	243.78
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	20,449.48	0.00	3,945.29	0.00	24,394.77



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	60,121.73	0.00	12,942.10	0.00	73,063.83
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	14,575.21	0.00	2,109.78	0.00	16,684.99
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	130.10	0.00	130.10
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	270,943.60	0.00	18,916.00	0.00	289,859.60
8150	000004211				Participaciones	0.00	79,056,821.30	0.00	25,054,895.60	0.00	104,111,716.90
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	79,056,821.30	0.00	25,054,895.60	0.00	104,111,716.90
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	77,505,929.25	0.00	8,198,290.43	0.00	85,704,219.68
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	59,303,809.30	0.00	6,725,391.20	0.00	66,029,200.50
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	9,631,958.52	0.00	876,048.12	0.00	10,508,006.64
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,576,679.61	0.00	76,956.78	0.00	1,653,636.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,003,379.25	0.00	109,582.03	0.00	1,112,961.28
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	734,360.50	0.00	95,366.35	0.00	829,726.85
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	56.76	0.00	0.01	0.00	56.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	147,299.93	0.00	18,402.94	0.00	165,702.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,427,710.13	0.00	192,043.89	0.00	1,619,754.02
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	3,178,548.00	0.00	39,634.00	0.00	3,218,182.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	271,680.71	0.00	37,823.51	0.00	309,504.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	230,446.54	0.00	27,041.60	0.00	257,488.14
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	1,550,892.05	0.00	16,856,605.17	0.00	18,407,497.22
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,310,879.64	0.00	96,565.87	0.00	1,407,445.51
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	108,856.47	0.00	18,069.16	0.00	126,925.63
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	70,989.04	0.00	8,620.56	0.00	79,609.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	60,166.90	0.00	6,311.48	0.00	66,478.38
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	16,727,038.10	0.00	16,727,038.10
8150	000004212				Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	109,578,919.00	0.00	13,554,217.00	0.00	123,133,136.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	74,354,383.00	0.00	9,151,150.00	0.00	83,505,533.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	35,224,536.00	0.00	4,403,067.00	0.00	39,627,603.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	234,393.53	0.00	234,393.53
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141,864,057.13	0.00	0.00	0.00	141,864,057.13
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,076,107.81	0.00	0.00	0.00	5,076,107.81
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	349,306.75	0.00	0.00	0.00	349,306.75
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,610.89	0.00	0.00	0.00	102,610.89
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,695.86	0.00	0.00	0.00	246,695.86
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,721,581.07	0.00	0.00	0.00	4,721,581.07
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	349,677.24	0.00	0.00	0.00	349,677.24
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,777.63	0.00	0.00	0.00	24,777.63
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,917.12	0.00	0.00	0.00	46,917.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	244,051.15	0.00	0.00	0.00	244,051.15
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,192.62	0.00	0.00	0.00	53,192.62
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,488.22	0.00	0.00	0.00	39,488.22
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,845.47	0.00	0.00	0.00	9,845.47
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,656.63	0.00	0.00	0.00	4,656.63
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,381.17	0.00	0.00	0.00	17,381.17
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,593.82	0.00	0.00	0.00	31,593.82
8211	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99
8211	A00100000	010301010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,016,818.27	0.00	0.00	0.00	2,016,818.27
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	295,357.51	0.00	0.00	0.00	295,357.51
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,542.80	0.00	0.00	0.00	1,542.80
8211	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8211	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,714.87	0.00	0.00	0.00	246,714.87
8211	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,415.84	0.00	0.00	0.00	41,415.84
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,721,460.76	0.00	0.00	0.00	1,721,460.76
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	724,305.20	0.00	0.00	0.00	724,305.20
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,598.33	0.00	0.00	0.00	54,598.33
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,780.08	0.00	0.00	0.00	102,780.08
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	513,260.07	0.00	0.00	0.00	513,260.07
8211	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,183.83	0.00	0.00	0.00	114,183.83
8211	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,724.39	0.00	0.00	0.00	84,724.39
8211	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,124.02	0.00	0.00	0.00	21,124.02
8211	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,991.13	0.00	0.00	0.00	9,991.13
8211	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,292.45	0.00	0.00	0.00	37,292.45
8211	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,201.26	0.00	0.00	0.00	59,201.26
8211	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	10,860,395.12	0.00	0.00	0.00	10,860,395.12
8211	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	664,503.87	0.00	0.00	0.00	664,503.87
8211	A00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00
8211	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,414.92	0.00	0.00	0.00	246,414.92
8211	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	132,257.49	0.00	0.00	0.00	132,257.49
8211	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,697.60	0.00	0.00	0.00	100,697.60
8211	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,466.00	0.00	0.00	0.00	29,466.00
8211	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
8211	A00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	61,939.86	0.00	0.00	0.00	61,939.86
8211	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,585,385.11	0.00	0.00	0.00	9,585,385.11
8211	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	879,450.72	0.00	0.00	0.00	879,450.72
8211	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,080,268.71	0.00	0.00	0.00	1,080,268.71
8211	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	136,366.42	0.00	0.00	0.00	136,366.42
8211	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,724.96	0.00	0.00	0.00	256,724.96
8211	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,519,891.25	0.00	0.00	0.00	1,519,891.25
8211	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	289,906.49	0.00	0.00	0.00	289,906.49
8211	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	215,110.51	0.00	0.00	0.00	215,110.51
8211	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,632.70	0.00	0.00	0.00	53,632.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,366.76	0.00	0.00	0.00	25,366.76
8211	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,683.36	0.00	0.00	0.00	94,683.36
8211	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	487,454.19	0.00	0.00	0.00	487,454.19
8211	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,308,970.66	0.00	0.00	0.00	3,308,970.66
8211	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,086,168.60	0.00	0.00	0.00	1,086,168.60
8211	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	149,406.03	0.00	0.00	0.00	149,406.03
8211	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	610,506.14	0.00	0.00	0.00	610,506.14
8211	A00110000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,829.31	0.00	0.00	0.00	23,829.31
8211	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79,350.60	0.00	0.00	0.00	79,350.60
8211	A00110000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	507,326.23	0.00	0.00	0.00	507,326.23
8211	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	130,204.71	0.00	0.00	0.00	130,204.71
8211	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	2,400.04	0.00	0.00	0.00	2,400.04
8211	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,400.04	0.00	0.00	0.00	2,400.04
8211	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	127,804.67	0.00	0.00	0.00	127,804.67
8211	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60
8211	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47
8211	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00
8211	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76
8211	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40
8211	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,425.27	0.00	0.00	0.00	6,425.27
8211	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00
8211	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	757.67	0.00	0.00	0.00	757.67
8211	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18
8211	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,953.32	0.00	0.00	0.00	3,953.32
8211	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	557,603.12	0.00	0.00	0.00	557,603.12
8211	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	549,272.00	0.00	0.00	0.00	549,272.00
8211	A00132000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	185,469.32	0.00	0.00	0.00	185,469.32
8211	A00132000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,364.72	0.00	0.00	0.00	18,364.72
8211	A00132000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,433.86	0.00	0.00	0.00	34,433.86
8211	A00132000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	212,414.30	0.00	0.00	0.00	212,414.30
8211	A00132000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,738.73	0.00	0.00	0.00	35,738.73
8211	A00132000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,518.14	0.00	0.00	0.00	26,518.14
8211	A00132000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,611.66	0.00	0.00	0.00	6,611.66
8211	A00132000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,127.13	0.00	0.00	0.00	3,127.13
8211	A00132000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,672.24	0.00	0.00	0.00	11,672.24
8211	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,921.90	0.00	0.00	0.00	14,921.90
8211	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	8,331.12	0.00	0.00	0.00	8,331.12
8211	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,331.12	0.00	0.00	0.00	8,331.12
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	243,888.09	0.00	0.00	0.00	243,888.09
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	121,021.78	0.00	0.00	0.00	121,021.78
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	38,816.29	0.00	0.00	0.00	38,816.29
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,232.65	0.00	0.00	0.00	7,232.65
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	49,651.76	0.00	0.00	0.00	49,651.76
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,581.97	0.00	0.00	0.00	12,581.97



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,316.15	0.00	0.00	0.00	3,316.15
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.40	0.00	0.00	0.00	6,298.40
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,673.41	0.00	0.00	0.00	4,673.41
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.19	0.00	0.00	0.00	1,165.19
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	93,376.01	0.00	0.00	0.00	93,376.01
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	38,816.29	0.00	0.00	0.00	38,816.29
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,726.87	0.00	0.00	0.00	1,726.87
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,237.88	0.00	0.00	0.00	3,237.88
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	46,278.82	0.00	0.00	0.00	46,278.82
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,316.15	0.00	0.00	0.00	3,316.15
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.40	0.00	0.00	0.00	6,298.40
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,673.41	0.00	0.00	0.00	4,673.41
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.19	0.00	0.00	0.00	1,165.19
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05
8211	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	1,692,345.05	0.00	0.00	0.00	1,692,345.05
8211	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,564,322.27	0.00	0.00	0.00	1,564,322.27
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	494,640.00	0.00	0.00	0.00	494,640.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,383.26	0.00	0.00	0.00	44,383.26
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,797.49	0.00	0.00	0.00	83,797.49
8211	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	600,048.86	0.00	0.00	0.00	600,048.86
8211	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,822.39	0.00	0.00	0.00	97,822.39
8211	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,584.20	0.00	0.00	0.00	72,584.20
8211	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,097.14	0.00	0.00	0.00	18,097.14
8211	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,559.46	0.00	0.00	0.00	8,559.46
8211	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,948.80	0.00	0.00	0.00	31,948.80
8211	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,604.07	0.00	0.00	0.00	40,604.07
8211	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14
8211	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	1,359,959.95	0.00	0.00	0.00	1,359,959.95
8211	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	115,149.50	0.00	0.00	0.00	115,149.50
8211	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,149.50	0.00	0.00	0.00	115,149.50
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,244,810.45	0.00	0.00	0.00	1,244,810.45
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	0.00	0.00	393,628.08
8211	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	507,722.16	0.00	0.00	0.00	507,722.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,598.49	0.00	0.00	0.00	84,598.49
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,772.02	0.00	0.00	0.00	62,772.02
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,650.75	0.00	0.00	0.00	15,650.75
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,402.33	0.00	0.00	0.00	7,402.33
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,629.83	0.00	0.00	0.00	27,629.83
8211	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,081.51	0.00	0.00	0.00	31,081.51
8211	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	1,209,380.17	0.00	0.00	0.00	1,209,380.17
8211	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,995.88	0.00	0.00	0.00	55,995.88
8211	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,995.88	0.00	0.00	0.00	55,995.88
8211	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,153,384.29	0.00	0.00	0.00	1,153,384.29
8211	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	0.00	0.00	393,628.08
8211	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	1,284,940.47	0.00	0.00	0.00	1,284,940.47
8211	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	131,556.18	0.00	0.00	0.00	131,556.18
8211	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,419.78	0.00	0.00	0.00	113,419.78
8211	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,136.40	0.00	0.00	0.00	18,136.40
8211	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,153,384.29	0.00	0.00	0.00	1,153,384.29
8211	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	0.00	0.00	393,628.08
8211	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	1,226,109.91	0.00	0.00	0.00	1,226,109.91
8211	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	63,157.62	0.00	0.00	0.00	63,157.62
8211	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,157.62	0.00	0.00	0.00	63,157.62
8211	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,162,952.29	0.00	0.00	0.00	1,162,952.29
8211	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	0.00	0.00	393,628.08
8211	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	460,020.40	0.00	0.00	0.00	460,020.40
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	1,325,550.49	0.00	0.00	0.00	1,325,550.49
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,122,217.79	0.00	0.00	0.00	1,122,217.79
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	0.00	0.00	393,628.08
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	203,332.70	0.00	0.00	0.00	203,332.70
8211	C05110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	56,912.73	0.00	0.00	0.00	56,912.73
8211	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,868.37	0.00	0.00	0.00	138,868.37
8211	C05110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,551.60	0.00	0.00	0.00	7,551.60
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	1,239,663.55	0.00	0.00	0.00	1,239,663.55
8211	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	88,122.63	0.00	0.00	0.00	88,122.63
8211	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,468.63	0.00	0.00	0.00	71,468.63
8211	C06110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	16,654.00
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,112,217.79	0.00	0.00	0.00	1,112,217.79
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	383,628.08	0.00	0.00	0.00	383,628.08
8211	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C06110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13
8211	C06110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	1,240,881.47	0.00	0.00	0.00	1,240,881.47
8211	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,845.84	0.00	0.00	0.00	102,845.84
8211	C07110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,101.30	0.00	0.00	0.00	27,101.30
8211	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,244.54	0.00	0.00	0.00	69,244.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,138,035.63	0.00	0.00	0.00	1,138,035.63
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	409,445.92	0.00	0.00	0.00	409,445.92
8211	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46
8211	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	0.00	0.00	12,944.89
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	0.00	0.00	6,122.57
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	1,385,188.39	0.00	0.00	0.00	1,385,188.39
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	75,292.19	0.00	0.00	0.00	75,292.19
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,932.85	0.00	0.00	0.00	37,932.85
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,508.32	0.00	0.00	0.00	36,508.32
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	851.02	0.00	0.00	0.00	851.02
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	1,309,896.20	0.00	0.00	0.00	1,309,896.20
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	462,163.61	0.00	0.00	0.00	462,163.61
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,661.31	0.00	0.00	0.00	47,661.31
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,641.93	0.00	0.00	0.00	87,641.93
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	466,291.13	0.00	0.00	0.00	466,291.13
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,850.49	0.00	0.00	0.00	86,850.49
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	64,443.08	0.00	0.00	0.00	64,443.08
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,067.35	0.00	0.00	0.00	16,067.35
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,599.44	0.00	0.00	0.00	7,599.44
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,365.36	0.00	0.00	0.00	28,365.36
8211	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,661.90	0.00	0.00	0.00	26,661.90
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,805,961.16	0.00	0.00	0.00	1,805,961.16
8211	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	305,310.71	0.00	0.00	0.00	305,310.71
8211	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	196,829.14	0.00	0.00	0.00	196,829.14
8211	D00109000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,072.40	0.00	0.00	0.00	36,072.40
8211	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,409.17	0.00	0.00	0.00	72,409.17
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	1,500,650.45	0.00	0.00	0.00	1,500,650.45
8211	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	849,806.07	0.00	0.00	0.00	849,806.07
8211	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,445.20	0.00	0.00	0.00	58,445.20
8211	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,066.92	0.00	0.00	0.00	110,066.92
8211	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	181,134.76	0.00	0.00	0.00	181,134.76
8211	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,744.92	0.00	0.00	0.00	106,744.92
8211	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,204.76	0.00	0.00	0.00	79,204.76
8211	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,747.81	0.00	0.00	0.00	19,747.81
8211	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,340.19	0.00	0.00	0.00	9,340.19
8211	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,862.92	0.00	0.00	0.00	34,862.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25
8211	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,345.65	0.00	0.00	0.00	45,345.65
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	2,472,423.03	0.00	0.00	0.00	2,472,423.03
8211	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	16,425.60	0.00	0.00	0.00	16,425.60
8211	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,205.60	0.00	0.00	0.00	11,205.60
8211	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,389,446.87	0.00	0.00	0.00	1,389,446.87
8211	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	385,267.72	0.00	0.00	0.00	385,267.72
8211	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09
8211	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04
8211	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	333,616.12	0.00	0.00	0.00	333,616.12
8211	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,398.13	0.00	0.00	0.00	69,398.13
8211	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,493.42	0.00	0.00	0.00	51,493.42
8211	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,838.66	0.00	0.00	0.00	12,838.66
8211	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,072.33	0.00	0.00	0.00	6,072.33
8211	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43
8211	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,915.34	0.00	0.00	0.00	61,915.34
8211	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	271,521.62	0.00	0.00	0.00	271,521.62
8211	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,071.76	0.00	0.00	0.00	46,071.76
8211	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,448.21	0.00	0.00	0.00	28,448.21
8211	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	56,612.41	0.00	0.00	0.00	56,612.41
8211	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,053.34	0.00	0.00	0.00	10,053.34
8211	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,559.07	0.00	0.00	0.00	46,559.07
8211	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,009,938.15	0.00	0.00	0.00	1,009,938.15
8211	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	385,267.72	0.00	0.00	0.00	385,267.72
8211	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09
8211	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04
8211	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	333,616.12	0.00	0.00	0.00	333,616.12
8211	D00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,398.13	0.00	0.00	0.00	69,398.13
8211	D00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,493.42	0.00	0.00	0.00	51,493.42
8211	D00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,838.66	0.00	0.00	0.00	12,838.66
8211	D00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,072.33	0.00	0.00	0.00	6,072.33
8211	D00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43
8211	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,448.21	0.00	0.00	0.00	28,448.21
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	357,916.48	0.00	0.00	0.00	357,916.48
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	356,866.48	0.00	0.00	0.00	356,866.48
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	169,340.11	0.00	0.00	0.00	169,340.11
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,344.96	0.00	0.00	0.00	13,344.96
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,021.80	0.00	0.00	0.00	25,021.80
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	79,435.34	0.00	0.00	0.00	79,435.34
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,465.98	0.00	0.00	0.00	24,465.98
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,153.77	0.00	0.00	0.00	18,153.77
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,526.24	0.00	0.00	0.00	4,526.24
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,140.77	0.00	0.00	0.00	2,140.77
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,990.58	0.00	0.00	0.00	7,990.58



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,463.18	0.00	0.00	0.00	10,463.18
8211	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,031,798.44	0.00	0.00	0.00	1,031,798.44
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	338,152.18	0.00	0.00	0.00	338,152.18
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	133,871.06	0.00	0.00	0.00	133,871.06
8211	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	106,943.09	0.00	0.00	0.00	106,943.09
8211	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,667.03	0.00	0.00	0.00	76,667.03
8211	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,671.00	0.00	0.00	0.00	20,671.00
8211	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	601,525.73	0.00	0.00	0.00	601,525.73
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	303,178.15	0.00	0.00	0.00	303,178.15
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,562.29	0.00	0.00	0.00	22,562.29
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,778.73	0.00	0.00	0.00	41,778.73
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	206,796.10	0.00	0.00	0.00	206,796.10
8211	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,210.46	0.00	0.00	0.00	27,210.46
8211	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	92,120.53	0.00	0.00	0.00	92,120.53
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,349.24	0.00	0.00	0.00	39,349.24
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,197.14	0.00	0.00	0.00	29,197.14
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,279.61	0.00	0.00	0.00	7,279.61
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,443.07	0.00	0.00	0.00	3,443.07
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,851.47	0.00	0.00	0.00	12,851.47
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,290,828.28	0.00	0.00	0.00	9,290,828.28
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	8,515,968.69	0.00	0.00	0.00	8,515,968.69
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	4,208,798.07	0.00	0.00	0.00	4,208,798.07
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	310,773.19	0.00	0.00	0.00	310,773.19
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	590,389.73	0.00	0.00	0.00	590,389.73
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	1,557,164.52	0.00	0.00	0.00	1,557,164.52
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,043.14	0.00	0.00	0.00	599,043.14
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	444,490.03	0.00	0.00	0.00	444,490.03
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,823.01	0.00	0.00	0.00	110,823.01
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,416.27	0.00	0.00	0.00	52,416.27
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195,647.51	0.00	0.00	0.00	195,647.51
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,000.25	0.00	0.00	0.00	179,000.25
8211	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	265,439.22	0.00	0.00	0.00	265,439.22
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	774,859.59	0.00	0.00	0.00	774,859.59
8211	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	86,646.00	0.00	0.00	0.00	86,646.00
8211	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	408,267.17	0.00	0.00	0.00	408,267.17
8211	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	211,251.22	0.00	0.00	0.00	211,251.22
8211	E00121000	010502060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,695.20	0.00	0.00	0.00	68,695.20
8211	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	252,348.43	0.00	0.00	0.00	252,348.43
8211	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8211	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	252,218.43	0.00	0.00	0.00	252,218.43
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	75,759.47	0.00	0.00	0.00	75,759.47



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,327.64	0.00	0.00	0.00	8,327.64
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,614.32	0.00	0.00	0.00	15,614.32
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	106,441.24	0.00	0.00	0.00	106,441.24
8211	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,693.14	0.00	0.00	0.00	16,693.14
8211	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,386.32	0.00	0.00	0.00	12,386.32
8211	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,088.22	0.00	0.00	0.00	3,088.22
8211	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,460.66	0.00	0.00	0.00	1,460.66
8211	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,451.98	0.00	0.00	0.00	5,451.98
8211	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,995.44	0.00	0.00	0.00	6,995.44
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	457,346.74	0.00	0.00	0.00	457,346.74
8211	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	392,915.11	0.00	0.00	0.00	392,915.11
8211	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	186,098.58	0.00	0.00	0.00	186,098.58
8211	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	156,642.25	0.00	0.00	0.00	156,642.25
8211	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,234.70	0.00	0.00	0.00	17,234.70
8211	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	64,431.63	0.00	0.00	0.00	64,431.63
8211	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,521.94	0.00	0.00	0.00	27,521.94
8211	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,421.29	0.00	0.00	0.00	20,421.29
8211	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,091.58	0.00	0.00	0.00	5,091.58
8211	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,408.16	0.00	0.00	0.00	2,408.16
8211	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,988.66	0.00	0.00	0.00	8,988.66
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	702,330.34	0.00	0.00	0.00	702,330.34
8211	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	593,575.48	0.00	0.00	0.00	593,575.48
8211	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	362,705.16	0.00	0.00	0.00	362,705.16
8211	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,759.42	0.00	0.00	0.00	17,759.42
8211	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,858.80	0.00	0.00	0.00	33,858.80
8211	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	149,695.56	0.00	0.00	0.00	149,695.56
8211	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,556.54	0.00	0.00	0.00	29,556.54
8211	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	108,754.86	0.00	0.00	0.00	108,754.86
8211	F00123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,454.59	0.00	0.00	0.00	46,454.59
8211	F00123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,469.30	0.00	0.00	0.00	34,469.30
8211	F00123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,594.10	0.00	0.00	0.00	8,594.10
8211	F00123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,064.79	0.00	0.00	0.00	4,064.79
8211	F00123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,172.08	0.00	0.00	0.00	15,172.08
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	25,574,297.60	0.00	0.00	0.00	25,574,297.60
8211	F00124000	010308010204260102			Instrumentación urbana	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
8211	F00124000	010308010204260102	2491		Materiales de construcción	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
8211	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	4,157.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00
8211	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,157.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00
8211	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	9,537,206.03	0.00	0.00	0.00	9,537,206.03
8211	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	4,026,611.14	0.00	0.00	0.00	4,026,611.14
8211	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	300,583.09	0.00	0.00	0.00	300,583.09
8211	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	569,662.72	0.00	0.00	0.00	569,662.72
8211	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	2,622,630.98	0.00	0.00	0.00	2,622,630.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	522,032.79	0.00	0.00	0.00	522,032.79
8211	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	179,280.79	0.00	0.00	0.00	179,280.79
8211	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,039,090.69	0.00	0.00	0.00	1,039,090.69
8211	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	277,313.83	0.00	0.00	0.00	277,313.83
8211	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	669,955.14	0.00	0.00	0.00	669,955.14
8211	F00124000	020201010104160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,742.11	0.00	0.00	0.00	57,742.11
8211	F00124000	020201010104160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	87,739.53	0.00	0.00	0.00	87,739.53
8211	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00
8211	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	196,546.23	0.00	0.00	0.00	196,546.23
8211	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	257,367.27	0.00	0.00	0.00	257,367.27
8211	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	1,291,551.80	0.00	0.00	0.00	1,291,551.80
8211	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	551,819.79	0.00	0.00	0.00	551,819.79
8211	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	409,276.84	0.00	0.00	0.00	409,276.84
8211	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	102,043.40	0.00	0.00	0.00	102,043.40
8211	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,263.78	0.00	0.00	0.00	48,263.78
8211	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,147.99	0.00	0.00	0.00	180,147.99
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	71,427.63	0.00	0.00	0.00	71,427.63
8211	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	71,427.63	0.00	0.00	0.00	71,427.63
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,256,288.13	0.00	0.00	0.00	5,256,288.13
8211	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	4,559,430.86	0.00	0.00	0.00	4,559,430.86
8211	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	2,551,652.51	0.00	0.00	0.00	2,551,652.51
8211	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	156,597.58	0.00	0.00	0.00	156,597.58
8211	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	290,925.93	0.00	0.00	0.00	290,925.93
8211	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	791,228.49	0.00	0.00	0.00	791,228.49
8211	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,012.50	0.00	0.00	0.00	25,012.50
8211	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	576,479.41	0.00	0.00	0.00	576,479.41
8211	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165,533.44	0.00	0.00	0.00	165,533.44
8211	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	696,857.27	0.00	0.00	0.00	696,857.27
8211	H00125000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,296.50	0.00	0.00	0.00	297,296.50
8211	H00125000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	221,067.84	0.00	0.00	0.00	221,067.84
8211	H00125000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,117.99	0.00	0.00	0.00	55,117.99
8211	H00125000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,069.32	0.00	0.00	0.00	26,069.32
8211	H00125000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,305.62	0.00	0.00	0.00	97,305.62
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,380,461.06	0.00	0.00	0.00	4,380,461.06
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,167,662.50	0.00	0.00	0.00	1,167,662.50
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	231,215.82	0.00	0.00	0.00	231,215.82
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	772,112.77	0.00	0.00	0.00	772,112.77
8211	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,971.08	0.00	0.00	0.00	18,971.08
8211	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	155,779.26	0.00	0.00	0.00	155,779.26
8211	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,779.26	0.00	0.00	0.00	155,779.26
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,444,442.40	0.00	0.00	0.00	1,444,442.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,857.63	0.00	0.00	0.00	29,857.63
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,252.14	0.00	0.00	0.00	21,252.14
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,506.15	0.00	0.00	0.00	2,506.15
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.41	0.00	0.00	0.00	9,354.41
8211	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	1,376,173.35	0.00	0.00	0.00	1,376,173.35
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	1,523,702.05	0.00	0.00	0.00	1,523,702.05
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	231,215.82	0.00	0.00	0.00	231,215.82
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,128,152.36	0.00	0.00	0.00	1,128,152.36
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,971.04	0.00	0.00	0.00	18,971.04
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,821.69	0.00	0.00	0.00	21,821.69
8211	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,821.69	0.00	0.00	0.00	21,821.69
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	67,053.16	0.00	0.00	0.00	67,053.16
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,641.74	0.00	0.00	0.00	28,641.74
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,252.14	0.00	0.00	0.00	21,252.14
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,506.15	0.00	0.00	0.00	2,506.15
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.41	0.00	0.00	0.00	9,354.41
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,534,108.48	0.00	0.00	0.00	5,534,108.48
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	109,037.16	0.00	0.00	0.00	109,037.16
8211	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.50	0.00	0.00	0.00	71,836.50
8211	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,016.84	0.00	0.00	0.00	30,016.84
8211	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,183.82	0.00	0.00	0.00	7,183.82
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	5,425,071.32	0.00	0.00	0.00	5,425,071.32
8211	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,290.34	0.00	0.00	0.00	6,290.34
8211	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,667.43	0.00	0.00	0.00	4,667.43
8211	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,163.71	0.00	0.00	0.00	1,163.71
8211	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	550.41	0.00	0.00	0.00	550.41
8211	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,054.43	0.00	0.00	0.00	2,054.43
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,410,345.00	0.00	0.00	0.00	5,410,345.00
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	161,627.25	0.00	0.00	0.00	161,627.25
8211	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	138,620.13	0.00	0.00	0.00	138,620.13
8211	H00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	117,550.68	0.00	0.00	0.00	117,550.68
8211	H00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,333.88	0.00	0.00	0.00	8,333.88
8211	H00156000	020203010203150101	2511		Sustancias químicas	0.00	1,393.79	0.00	0.00	0.00	1,393.79
8211	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,341.78	0.00	0.00	0.00	11,341.78
8211	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	23,007.12	0.00	0.00	0.00	23,007.12
8211	H00156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,827.48	0.00	0.00	0.00	9,827.48
8211	H00156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,291.99	0.00	0.00	0.00	7,291.99
8211	H00156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.09	0.00	0.00	0.00	1,818.09



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	859.91	0.00	0.00	0.00	859.91
8211	H00156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,209.65	0.00	0.00	0.00	3,209.65
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	592,304.98	0.00	0.00	0.00	592,304.98
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	275,602.59	0.00	0.00	0.00	275,602.59
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86
8211	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13
8211	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93
8211	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,567.75	0.00	0.00	0.00	11,567.75
8211	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13
8211	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11
8211	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67
8211	I01139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,896.32	0.00	0.00	0.00	6,896.32
8211	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,032.77	0.00	0.00	0.00	39,032.77
8211	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,372.15	0.00	0.00	0.00	7,372.15
8211	I01139000	020202010102160101			Apoyo Solidario	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	313,048.39	0.00	0.00	0.00	313,048.39
8211	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86
8211	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,567.75	0.00	0.00	0.00	11,567.75
8211	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13
8211	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11
8211	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67
8211	I01139000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	83,381.22	0.00	0.00	0.00	83,381.22
8211	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,365.82	0.00	0.00	0.00	7,365.82
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	650,153.68	0.00	0.00	0.00	650,153.68
8211	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	650,153.68	0.00	0.00	0.00	650,153.68
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	182,289.12	0.00	0.00	0.00	182,289.12
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,567.28	0.00	0.00	0.00	17,567.28
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,938.66	0.00	0.00	0.00	32,938.66
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	185,697.23	0.00	0.00	0.00	185,697.23
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,886.05	0.00	0.00	0.00	35,886.05
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,627.47	0.00	0.00	0.00	26,627.47
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,638.93	0.00	0.00	0.00	6,638.93
8211	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,140.04	0.00	0.00	0.00	3,140.04
8211	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,720.41	0.00	0.00	0.00	11,720.41
8211	I01152000	020608050102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78
8211	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	107,984.31	0.00	0.00	0.00	107,984.31
8211	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,856.42	0.00	0.00	0.00	16,856.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,264.98	0.00	0.00	0.00	14,264.98
8211	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	295,583.04	0.00	0.00	0.00	295,583.04
8211	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	241,173.72	0.00	0.00	0.00	241,173.72
8211	K00137000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,634.40	0.00	0.00	0.00	13,634.40
8211	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,480.76	0.00	0.00	0.00	36,480.76
8211	K00137000	010304020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,214.80	0.00	0.00	0.00	11,214.80
8211	K00137000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,120.81	0.00	0.00	0.00	166,120.81
8211	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,738.20	0.00	0.00	0.00	9,738.20
8211	K00137000	010304020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75
8211	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	54,409.32	0.00	0.00	0.00	54,409.32
8211	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54,409.32	0.00	0.00	0.00	54,409.32
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,452,061.36	0.00	0.00	0.00	1,452,061.36
8211	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	648,806.04	0.00	0.00	0.00	648,806.04
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	294,043.88	0.00	0.00	0.00	294,043.88
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	0.00	0.00	0.00	164,243.58
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,224.13	0.00	0.00	0.00	46,224.13
8211	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,298.30	0.00	0.00	0.00	34,298.30
8211	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,551.46	0.00	0.00	0.00	8,551.46
8211	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,044.61	0.00	0.00	0.00	4,044.61
8211	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82
8211	K00138000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	991.88	0.00	0.00	0.00	991.88
8211	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,091.99	0.00	0.00	0.00	17,091.99
8211	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	144,243.80	0.00	0.00	0.00	144,243.80
8211	K00138000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00
8211	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,011.80	0.00	0.00	0.00	115,011.80
8211	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	659,011.52	0.00	0.00	0.00	659,011.52
8211	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	294,043.88	0.00	0.00	0.00	294,043.88
8211	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17
8211	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22
8211	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	0.00	0.00	0.00	164,243.58
8211	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,224.13	0.00	0.00	0.00	46,224.13
8211	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,298.30	0.00	0.00	0.00	34,298.30
8211	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,551.46	0.00	0.00	0.00	8,551.46
8211	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,044.61	0.00	0.00	0.00	4,044.61
8211	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82
8211	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	0.00	991.88	0.00	0.00	0.00	991.88
8211	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,205.48	0.00	0.00	0.00	10,205.48
8211	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,091.99	0.00	0.00	0.00	17,091.99
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,831,995.09	0.00	0.00	0.00	1,831,995.09
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,076,346.47	0.00	0.00	0.00	1,076,346.47
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	212,574.48	0.00	0.00	0.00	212,574.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,131.16	0.00	0.00	0.00	20,131.16
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,745.94	0.00	0.00	0.00	37,745.94
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	355,363.36	0.00	0.00	0.00	355,363.36
8211	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345,648.07	0.00	0.00	0.00	345,648.07
8211	L00115000	010502020101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,563.46	0.00	0.00	0.00	16,563.46
8211	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	648,903.00	0.00	0.00	0.00	648,903.00
8211	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130,465.36	0.00	0.00	0.00	130,465.36
8211	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	185,066.70	0.00	0.00	0.00	185,066.70
8211	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	222,602.24	0.00	0.00	0.00	222,602.24
8211	L00115000	010502020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
8211	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	76,118.70	0.00	0.00	0.00	76,118.70
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	84,774.62	0.00	0.00	0.00	84,774.62
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,211.46	0.00	0.00	0.00	36,211.46
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,868.89	0.00	0.00	0.00	26,868.89
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,699.11	0.00	0.00	0.00	6,699.11
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,168.50	0.00	0.00	0.00	3,168.50
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,826.66	0.00	0.00	0.00	11,826.66
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	2,873,499.52	0.00	0.00	0.00	2,873,499.52
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	38,457.00	0.00	0.00	0.00	38,457.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	38,457.00	0.00	0.00	0.00	38,457.00
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,120,766.99	0.00	0.00	0.00	2,120,766.99
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	688,769.76	0.00	0.00	0.00	688,769.76
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,588.02	0.00	0.00	0.00	60,588.02
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,602.54	0.00	0.00	0.00	113,602.54
8211	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,053,930.76	0.00	0.00	0.00	1,053,930.76
8211	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,115.92	0.00	0.00	0.00	149,115.92
8211	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,759.99	0.00	0.00	0.00	54,759.99
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	434,629.01	0.00	0.00	0.00	434,629.01
8211	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,125.96	0.00	0.00	0.00	40,125.96
8211	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	134,280.89	0.00	0.00	0.00	134,280.89
8211	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	151,570.47	0.00	0.00	0.00	151,570.47
8211	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.90	0.00	0.00	0.00	3,000.90
8211	L00116000	010502020401160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,650.79	0.00	0.00	0.00	105,650.79
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	279,646.52	0.00	0.00	0.00	279,646.52
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,450.91	0.00	0.00	0.00	119,450.91
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,632.57	0.00	0.00	0.00	88,632.57
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,098.43	0.00	0.00	0.00	22,098.43
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,451.95	0.00	0.00	0.00	10,451.95
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,012.66	0.00	0.00	0.00	39,012.66
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	833,036.79	0.00	0.00	0.00	833,036.79
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	741,739.96	0.00	0.00	0.00	741,739.96
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	303,083.19	0.00	0.00	0.00	303,083.19
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,359.06	0.00	0.00	0.00	20,359.06
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,173.24	0.00	0.00	0.00	38,173.24
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	156,676.17	0.00	0.00	0.00	156,676.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	203,001.50	0.00	0.00	0.00	203,001.50
8211	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,463.05	0.00	0.00	0.00	18,463.05
8211	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	91,296.83	0.00	0.00	0.00	91,296.83
8211	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,997.40	0.00	0.00	0.00	38,997.40
8211	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,936.07	0.00	0.00	0.00	28,936.07
8211	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,214.52	0.00	0.00	0.00	7,214.52
8211	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,412.28	0.00	0.00	0.00	3,412.28
8211	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,736.56	0.00	0.00	0.00	12,736.56
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	4,988,312.67	0.00	0.00	0.00	4,988,312.67
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,585,855.27	0.00	0.00	0.00	3,585,855.27
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,021,652.16	0.00	0.00	0.00	1,021,652.16
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	91,925.17	0.00	0.00	0.00	91,925.17
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,359.71	0.00	0.00	0.00	172,359.71
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,568,462.44	0.00	0.00	0.00	1,568,462.44
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	375,822.70	0.00	0.00	0.00	375,822.70
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	277,472.00	0.00	0.00	0.00	277,472.00
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	78,161.09	0.00	0.00	0.00	78,161.09
8211	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	976,819.70	0.00	0.00	0.00	976,819.70
8211	L00119000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	579,573.12	0.00	0.00	0.00	579,573.12
8211	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	151,737.60	0.00	0.00	0.00	151,737.60
8211	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	203,813.65	0.00	0.00	0.00	203,813.65
8211	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	41,695.33	0.00	0.00	0.00	41,695.33
8211	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	425,637.70	0.00	0.00	0.00	425,637.70
8211	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,811.00	0.00	0.00	0.00	181,811.00
8211	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,903.75	0.00	0.00	0.00	134,903.75
8211	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,635.03	0.00	0.00	0.00	33,635.03
8211	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,908.45	0.00	0.00	0.00	15,908.45
8211	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,379.47	0.00	0.00	0.00	59,379.47
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,494,605.05	0.00	0.00	0.00	1,494,605.05
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,376,730.97	0.00	0.00	0.00	1,376,730.97
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	277,009.88	0.00	0.00	0.00	277,009.88
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,156.34	0.00	0.00	0.00	27,156.34
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,918.14	0.00	0.00	0.00	50,918.14
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	344,921.81	0.00	0.00	0.00	344,921.81
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	653,630.22	0.00	0.00	0.00	653,630.22
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,094.58	0.00	0.00	0.00	23,094.58
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	117,874.08	0.00	0.00	0.00	117,874.08
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,349.87	0.00	0.00	0.00	50,349.87
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,359.61	0.00	0.00	0.00	37,359.61
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,314.73	0.00	0.00	0.00	9,314.73
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,405.61	0.00	0.00	0.00	4,405.61
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,444.26	0.00	0.00	0.00	16,444.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	357,238.92	0.00	0.00	0.00	357,238.92
8211	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	308,451.22	0.00	0.00	0.00	308,451.22
8211	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74
8211	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	149,002.86	0.00	0.00	0.00	149,002.86
8211	N00132000	010309010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,976.32	0.00	0.00	0.00	5,976.32
8211	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70
8211	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64
8211	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03
8211	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34
8211	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,823.46	0.00	0.00	0.00	1,823.46
8211	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,903,009.10	0.00	0.00	0.00	1,903,009.10
8211	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	326,706.68	0.00	0.00	0.00	326,706.68
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	150,838.06	0.00	0.00	0.00	150,838.06
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	134,563.45	0.00	0.00	0.00	134,563.45
8211	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,706.03	0.00	0.00	0.00	12,706.03
8211	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10
8211	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77
8211	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,239.98	0.00	0.00	0.00	16,239.98
8211	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04
8211	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,915.09	0.00	0.00	0.00	1,915.09
8211	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	1,473,824.22	0.00	0.00	0.00	1,473,824.22
8211	N01130000	030202010103150101	1131		Sueldo base	0.00	150,838.06	0.00	0.00	0.00	150,838.06
8211	N01130000	030202010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52
8211	N01130000	030202010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62
8211	N01130000	030202010103150101	1345		Gratificación	0.00	134,563.45	0.00	0.00	0.00	134,563.45
8211	N01130000	030202010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50
8211	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,096,857.32	0.00	0.00	0.00	1,096,857.32
8211	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,258.72	0.00	0.00	0.00	47,258.72
8211	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,706.03	0.00	0.00	0.00	12,706.03
8211	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	0.00	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10
8211	N01130000	030202010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77
8211	N01130000	030202010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,239.98	0.00	0.00	0.00	16,239.98
8211	N01130000	030202010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04
8211	N01130000	030202010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,915.09	0.00	0.00	0.00	1,915.09
8211	N01130000	030202010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	352,973.28	0.00	0.00	0.00	352,973.28
8211	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	304,185.58	0.00	0.00	0.00	304,185.58
8211	O00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	000143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	000143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	149,002.86	0.00	0.00	0.00	149,002.86
8211	000143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,710.68	0.00	0.00	0.00	1,710.68
8211	000143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	000143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70
8211	000143000	020608060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64
8211	000143000	020608060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03
8211	000143000	020608060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34
8211	000143000	020608060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,823.46	0.00	0.00	0.00	1,823.46
8211	000143000	020608060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23
8211	000151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	522,793.00	0.00	0.00	0.00	522,793.00
8211	000151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	454,057.40	0.00	0.00	0.00	454,057.40
8211	000151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	169,657.45	0.00	0.00	0.00	169,657.45
8211	000151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,818.50	0.00	0.00	0.00	17,818.50
8211	000151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,409.68	0.00	0.00	0.00	33,409.68
8211	000151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	218,769.96	0.00	0.00	0.00	218,769.96
8211	000151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,401.81	0.00	0.00	0.00	14,401.81
8211	000151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	68,735.60	0.00	0.00	0.00	68,735.60
8211	000151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,360.38	0.00	0.00	0.00	29,360.38
8211	000151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,785.38	0.00	0.00	0.00	21,785.38
8211	000151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,431.68	0.00	0.00	0.00	5,431.68
8211	000151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,569.05	0.00	0.00	0.00	2,569.05
8211	000151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,589.11	0.00	0.00	0.00	9,589.11
8211	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	206,999.15	0.00	0.00	0.00	206,999.15
8211	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	169,372.81	0.00	0.00	0.00	169,372.81
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	84,177.76	0.00	0.00	0.00	84,177.76
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,780.75	0.00	0.00	0.00	2,780.75
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,213.90	0.00	0.00	0.00	5,213.90
8211	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	72,423.25	0.00	0.00	0.00	72,423.25
8211	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,777.15	0.00	0.00	0.00	4,777.15
8211	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	37,626.34	0.00	0.00	0.00	37,626.34
8211	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,072.07	0.00	0.00	0.00	16,072.07
8211	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,925.48	0.00	0.00	0.00	11,925.48
8211	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,973.36	0.00	0.00	0.00	2,973.36
8211	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,406.29	0.00	0.00	0.00	1,406.29
8211	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,249.14	0.00	0.00	0.00	5,249.14
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	19,105,048.23	0.00	0.00	0.00	19,105,048.23
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	419,892.08	0.00	0.00	0.00	419,892.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	86,615.16	0.00	0.00	0.00	86,615.16
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,470.17	0.00	0.00	0.00	10,470.17
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,339.09	0.00	0.00	0.00	19,339.09
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	111,513.12	0.00	0.00	0.00	111,513.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	191,954.54	0.00	0.00	0.00	191,954.54
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	97,921.07	0.00	0.00	0.00	97,921.07
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,818.56	0.00	0.00	0.00	23,818.56
8211	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,427.51	0.00	0.00	0.00	28,427.51
8211	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,245,745.54	0.00	0.00	0.00	9,245,745.54
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,910,560.91	0.00	0.00	0.00	2,910,560.91
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	194,499.12	0.00	0.00	0.00	194,499.12
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	476,643.26	0.00	0.00	0.00	476,643.26
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,726,990.85	0.00	0.00	0.00	1,726,990.85
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,303.56	0.00	0.00	0.00	15,303.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,355.26	0.00	0.00	0.00	11,355.26
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,831.16	0.00	0.00	0.00	2,831.16
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,339.05	0.00	0.00	0.00	1,339.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,998.14	0.00	0.00	0.00	4,998.14
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,173,265.61	0.00	0.00	0.00	2,173,265.61
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614,168.86	0.00	0.00	0.00	614,168.86
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	113,789.76	0.00	0.00	0.00	113,789.76
8211	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	213,526.01	0.00	0.00	0.00	213,526.01
8211	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	213,526.01	0.00	0.00	0.00	213,526.01
8211	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	71,740.20	0.00	0.00	0.00	71,740.20
8211	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	71,740.20	0.00	0.00	0.00	71,740.20
8211	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	7,896,532.41	0.00	0.00	0.00	7,896,532.41
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	2,910,560.91	0.00	0.00	0.00	2,910,560.91
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	177,807.57	0.00	0.00	0.00	177,807.57
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	444,518.99	0.00	0.00	0.00	444,518.99
8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	1,504,606.00	0.00	0.00	0.00	1,504,606.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	413,070.33	0.00	0.00	0.00	413,070.33
8211	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	306,498.19	0.00	0.00	0.00	306,498.19
8211	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01
8211	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,143.64	0.00	0.00	0.00	36,143.64
8211	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134,908.77	0.00	0.00	0.00	134,908.77
8211	Q00104000	010701010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	228,479.15	0.00	0.00	0.00	228,479.15
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	86,615.16	0.00	0.00	0.00	86,615.16
8211	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,117.88	0.00	0.00	0.00	8,117.88
8211	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,221.02	0.00	0.00	0.00	15,221.02
8211	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	111,513.12	0.00	0.00	0.00	111,513.12
8211	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,011.97	0.00	0.00	0.00	7,011.97
8211	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	931,211.77	0.00	0.00	0.00	931,211.77
8211	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	397,766.77	0.00	0.00	0.00	397,766.77
8211	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	295,142.93	0.00	0.00	0.00	295,142.93
8211	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,804.59	0.00	0.00	0.00	34,804.59
8211	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129,910.63	0.00	0.00	0.00	129,910.63
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	400,756.83	0.00	0.00	0.00	400,756.83
8211	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	370,917.18	0.00	0.00	0.00	370,917.18
8211	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	140,384.43	0.00	0.00	0.00	140,384.43
8211	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,959.49	0.00	0.00	0.00	13,959.49
8211	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,174.06	0.00	0.00	0.00	26,174.06
8211	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	155,253.27	0.00	0.00	0.00	155,253.27
8211	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,587.61	0.00	0.00	0.00	25,587.61
8211	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,558.32	0.00	0.00	0.00	9,558.32
8211	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	29,839.65	0.00	0.00	0.00	29,839.65
8211	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,509.60	0.00	0.00	0.00	16,509.60
8211	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.27	0.00	0.00	0.00	4,116.27
8211	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,946.88	0.00	0.00	0.00	1,946.88
8211	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	7,266.90
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	335,980.80	0.00	0.00	0.00	335,980.80
8211	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	290,854.30	0.00	0.00	0.00	290,854.30
8211	Q00159000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	106,631.88	0.00	0.00	0.00	106,631.88
8211	Q00159000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,692.14	0.00	0.00	0.00	10,692.14
8211	Q00159000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,047.78	0.00	0.00	0.00	20,047.78
8211	Q00159000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	144,665.40	0.00	0.00	0.00	144,665.40
8211	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,817.10	0.00	0.00	0.00	8,817.10
8211	Q00159000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	45,126.50	0.00	0.00	0.00	45,126.50
8211	Q00159000	010701010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,275.77	0.00	0.00	0.00	19,275.77
8211	Q00159000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.61	0.00	0.00	0.00	14,302.61
8211	Q00159000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,566.03	0.00	0.00	0.00	3,566.03
8211	Q00159000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62
8211	Q00159000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,295.47	0.00	0.00	0.00	6,295.47
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,304,803.75	0.00	0.00	0.00	1,304,803.75
8211	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55
8211	R00150000	0204020101011150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,143,319.72	0.00	0.00	0.00	1,143,319.72
8211	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	262,180.05	0.00	0.00	0.00	262,180.05
8211	R00150000	0204020101011150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,948.52	0.00	0.00	0.00	22,948.52
8211	R00150000	0204020101011150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,028.50	0.00	0.00	0.00	43,028.50
8211	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	196,093.71	0.00	0.00	0.00	196,093.71
8211	R00150000	0204020101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600,598.03	0.00	0.00	0.00	600,598.03
8211	R00150000	0204020101011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,470.91	0.00	0.00	0.00	18,470.91
8211	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	67,506.82	0.00	0.00	0.00	67,506.82
8211	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,506.82	0.00	0.00	0.00	67,506.82
8211	R00150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	92,627.66	0.00	0.00	0.00	92,627.66
8211	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,565.84	0.00	0.00	0.00	39,565.84
8211	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,357.88	0.00	0.00	0.00	29,357.88
8211	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,319.72	0.00	0.00	0.00	7,319.72
8211	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,462.02	0.00	0.00	0.00	3,462.02



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,922.20	0.00	0.00	0.00	12,922.20
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	961,745.62	0.00	0.00	0.00	961,745.62
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	427,204.80	0.00	0.00	0.00	427,204.80
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	139,705.30	0.00	0.00	0.00	139,705.30
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	204,866.78	0.00	0.00	0.00	204,866.78
8211	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,602.65	0.00	0.00	0.00	35,602.65
8211	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,990.19	0.00	0.00	0.00	12,990.19
8211	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	56,903.71	0.00	0.00	0.00	56,903.71
8211	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,306.40	0.00	0.00	0.00	24,306.40
8211	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,035.35	0.00	0.00	0.00	18,035.35
8211	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,496.70	0.00	0.00	0.00	4,496.70
8211	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,126.79	0.00	0.00	0.00	2,126.79
8211	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,938.47	0.00	0.00	0.00	7,938.47
8211	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	420,733.40	0.00	0.00	0.00	420,733.40
8211	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	139,705.30	0.00	0.00	0.00	139,705.30
8211	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96
8211	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92
8211	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	204,866.78	0.00	0.00	0.00	204,866.78
8211	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,131.25	0.00	0.00	0.00	29,131.25
8211	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,990.19	0.00	0.00	0.00	12,990.19
8211	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	56,903.71	0.00	0.00	0.00	56,903.71
8211	S00117000	010502050108250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,306.40	0.00	0.00	0.00	24,306.40
8211	S00117000	010502050108250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,035.35	0.00	0.00	0.00	18,035.35
8211	S00117000	010502050108250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,496.70	0.00	0.00	0.00	4,496.70
8211	S00117000	010502050108250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,126.79	0.00	0.00	0.00	2,126.79
8211	S00117000	010502050108250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,938.47	0.00	0.00	0.00	7,938.47
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	12,899,078.18	0.00	0.00	0.00	12,899,078.18
8211	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	129,843.80	0.00	0.00	0.00	129,843.80
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	129,843.80	0.00	0.00	0.00	129,843.80
8211	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	18,511.50	0.00	0.00	0.00	18,511.50
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,511.50	0.00	0.00	0.00	18,511.50
8211	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	6,155,771.83	0.00	0.00	0.00	6,155,771.83
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,721,495.10	0.00	0.00	0.00	1,721,495.10
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	44,994.03	0.00	0.00	0.00	44,994.03
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	113,351.68	0.00	0.00	0.00	113,351.68
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	249,975.31	0.00	0.00	0.00	249,975.31
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,891.18	0.00	0.00	0.00	168,891.18
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	125,317.26	0.00	0.00	0.00	125,317.26
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,244.87	0.00	0.00	0.00	31,244.87
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,777.98	0.00	0.00	0.00	14,777.98
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,159.85	0.00	0.00	0.00	55,159.85
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,134,328.42	0.00	0.00	0.00	1,134,328.42
8211	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	44,288.36	0.00	0.00	0.00	44,288.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,451,947.79	0.00	0.00	0.00	2,451,947.79
8211	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	291,134.73	0.00	0.00	0.00	291,134.73
8211	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	291,134.73	0.00	0.00	0.00	291,134.73
8211	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	5,050,414.52	0.00	0.00	0.00	5,050,414.52
8211	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	3,442,990.20	0.00	0.00	0.00	3,442,990.20
8211	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	89,988.06	0.00	0.00	0.00	89,988.06
8211	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	226,703.36	0.00	0.00	0.00	226,703.36
8211	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	499,950.62	0.00	0.00	0.00	499,950.62
8211	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	337,782.36	0.00	0.00	0.00	337,782.36
8211	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	250,634.52	0.00	0.00	0.00	250,634.52
8211	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,489.74	0.00	0.00	0.00	62,489.74
8211	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,555.96	0.00	0.00	0.00	29,555.96
8211	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,319.70	0.00	0.00	0.00	110,319.70
8211	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	29,556.80	0.00	0.00	0.00	29,556.80
8211	T00105000	010702010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	T00105000	010702010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80
8211	T00105000	010702010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	383,900.92	0.00	0.00	0.00	383,900.92
8211	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	115,822.68	0.00	0.00	0.00	115,822.68
8211	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	170,195.92	0.00	0.00	0.00	170,195.92
8211	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	23,965.58
8211	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,782.48	0.00	0.00	0.00	17,782.48
8211	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,433.63	0.00	0.00	0.00	4,433.63
8211	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,096.98	0.00	0.00	0.00	2,096.98
8211	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,827.15	0.00	0.00	0.00	7,827.15
8211	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,836.92	0.00	0.00	0.00	8,836.92
8211	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	112,644.08	0.00	0.00	0.00	112,644.08
8211	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,644.08	0.00	0.00	0.00	112,644.08
8211	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	727,300.00	0.00	0.00	0.00	727,300.00
8211	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	727,300.00	0.00	0.00	0.00	727,300.00
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	375,306.10	0.00	0.00	0.00	375,306.10
8211	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	348,510.10	0.00	0.00	0.00	348,510.10
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	93,378.16	0.00	0.00	0.00	93,378.16
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,926.92	0.00	0.00	0.00	9,926.92
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,612.96	0.00	0.00	0.00	18,612.96
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	128,271.57	0.00	0.00	0.00	128,271.57
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,105.37	0.00	0.00	0.00	18,105.37
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,115.28	0.00	0.00	0.00	13,115.28
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,269.99	0.00	0.00	0.00	3,269.99
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,546.63	0.00	0.00	0.00	1,546.63
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,772.86	0.00	0.00	0.00	5,772.86
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	4,020.40	0.00	0.00	0.00	4,020.40
8211	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,359.93	0.00	0.00	0.00	44,359.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,130.03	0.00	0.00	0.00	8,130.03
8211	U00149000	030701010101160101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00
8211	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,400,350.66	0.00	0.00	0.00	19,400,350.66
8212	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00	0.00	2,965,997.16
8212	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00	0.00	2,965,997.16
8212	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00	0.00	2,965,997.16
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10
8212	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10
8212	I01139000	020205010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	467,787.60	0.00	0.00	0.00	467,787.60
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	467,787.60	0.00	0.00	0.00	467,787.60
8212	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	467,787.60	0.00	0.00	0.00	467,787.60
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00	0.00	14,079,422.80
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00	0.00	14,079,422.80
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00	0.00	14,079,422.80
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	127,103,911.69	0.00	0.00	0.00	127,103,911.69
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	127,103,911.69	0.00	0.00	0.00	127,103,911.69
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	47,618,714.65	0.00	0.00	0.00	47,618,714.65
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	47,618,714.65	0.00	0.00	0.00	47,618,714.65
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	4,548,955.81	0.00	0.00	0.00	4,548,955.81
8215	F00124000	020201010201250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,548,955.81	0.00	0.00	0.00	4,548,955.81
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	17,430,975.79	0.00	0.00	0.00	17,430,975.79
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,430,975.79	0.00	0.00	0.00	17,430,975.79
8215	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00	5,997,468.42
8215	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00	5,997,468.42
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00	4,142,221.24
8215	F00124000	020201010401250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00	4,142,221.24
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,199,499.48	0.00	0.00	0.00	1,199,499.48
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,199,499.48	0.00	0.00	0.00	1,199,499.48
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	24,727,821.66	0.00	0.00	0.00	24,727,821.66
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	24,727,821.66	0.00	0.00	0.00	24,727,821.66
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,199,759.99	0.00	0.00	0.00	2,199,759.99
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,199,759.99	0.00	0.00	0.00	2,199,759.99
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	8,056,906.94	0.00	0.00	0.00	8,056,906.94
8215	F00124000	020501010105250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	8,056,906.94	0.00	0.00	0.00	8,056,906.94
8215	F00124000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00	1,928,926.36
8215	F00124000	020501010105250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00	1,928,926.36
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	3,636,348.71	0.00	0.00	0.00	3,636,348.71
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,636,348.71	0.00	0.00	0.00	3,636,348.71
8215	F00124000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00	1,379,896.59
8215	F00124000	030305010104250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00	1,379,896.59
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	2,278,323.42	0.00	0.00	0.00	2,278,323.42
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,278,323.42	0.00	0.00	0.00	2,278,323.42
8215	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,958,092.63	0.00	0.00	0.00	1,958,092.63
8215	F00124000	030305020101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,958,092.63	0.00	0.00	0.00	1,958,092.63



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,304,465.09	0.00	0.00	0.00	2,304,465.09
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00	0.00	1,192,349.89
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00	0.00	1,192,349.89
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00	0.00	1,192,349.89
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00101000	010301010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8216	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8216	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8216	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8216	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	27,480.40	0.00	0.00	0.00	27,480.40
8216	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	27,480.40	0.00	0.00	0.00	27,480.40
8216	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	27,480.40	0.00	0.00	0.00	27,480.40
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8216	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8216	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	81,426,121.87	0.00	0.00	9,842,343.81	71,583,778.06	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-4,350,049.54	0.00	0.00	720,251.24	-5,070,300.78	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	282,791.88	0.00	0.00	9,818.93	272,972.95	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	100,059.89	0.00	0.00	0.00	100,059.89	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,731.99	0.00	0.00	9,818.93	172,913.06	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	-4,638,061.41	0.00	0.00	710,432.31	-5,348,493.72	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	230,157.24	0.00	0.00	14,940.00	215,217.24	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	24,777.63	0.00	0.00	0.00	24,777.63	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	46,917.12	0.00	0.00	0.00	46,917.12	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	77,103.63	0.00	0.00	23,368.44	53,735.19	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,184.06	0.00	0.00	3,344.32	24,839.74	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,856.82	0.00	0.00	2,090.34	21,766.48	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,545.87	0.00	0.00	708.70	3,837.17	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,791.99	0.00	0.00	383.08	1,408.91	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,697.25	0.00	0.00	492.64	13,204.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-5,111,870.94	0.00	0.00	663,496.50	-5,775,367.44	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,777.92	0.00	0.00	1,608.29	21,169.63	0.00
8221	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8221	A00100000	010301010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,248,994.68	0.00	0.00	137,018.97	1,111,975.71	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	196,361.76	0.00	0.00	125,135.32	71,226.44	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,594.60	0.00	0.00	0.00	-6,594.60	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,235.11	0.00	0.00	9,819.72	173,415.39	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,037.25	0.00	0.00	115,315.60	-101,278.35	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,052,632.92	0.00	0.00	11,883.65	1,040,749.27	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	724,305.20	0.00	0.00	0.00	724,305.20	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	54,598.33	0.00	0.00	0.00	54,598.33	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	102,780.08	0.00	0.00	0.00	102,780.08	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	513,260.07	0.00	0.00	0.00	513,260.07	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,183.83	0.00	0.00	0.00	114,183.83	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,724.39	0.00	0.00	0.00	84,724.39	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,124.02	0.00	0.00	0.00	21,124.02	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,991.13	0.00	0.00	0.00	9,991.13	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,292.45	0.00	0.00	0.00	37,292.45	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	-633,504.93	0.00	0.00	8,869.98	-642,374.91	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	-18,803.60	0.00	0.00	0.00	-18,803.60	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	42,681.95	0.00	0.00	3,013.67	39,668.28	0.00
8221	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	8,305,922.59	0.00	0.00	612,480.16	7,693,442.43	0.00
8221	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-107,429.38	0.00	0.00	134,933.76	-242,363.14	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	183,012.33	0.00	0.00	9,807.78	173,204.55	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	25,963.94	0.00	0.00	0.00	25,963.94	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-134,658.76	0.00	0.00	49,300.00	-183,958.76	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-106,167.80	0.00	0.00	485.00	-106,652.80	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-210,946.95	0.00	0.00	75,340.98	-286,287.93	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	61,939.86	0.00	0.00	0.00	61,939.86	0.00
8221	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	7,805,049.83	0.00	0.00	477,546.40	7,327,503.43	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	293,149.24	0.00	0.00	73,287.56	219,861.68	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	916,144.71	0.00	0.00	20,515.50	895,629.21	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	136,366.42	0.00	0.00	0.00	136,366.42	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	256,724.96	0.00	0.00	0.00	256,724.96	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,129,024.21	0.00	0.00	88,858.38	1,040,165.83	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	190,271.77	0.00	0.00	15,946.34	174,325.43	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,834.83	0.00	0.00	9,967.10	142,867.73	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,518.78	0.00	0.00	3,379.24	29,139.54	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,953.80	0.00	0.00	1,826.62	12,127.18	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,006.40	0.00	0.00	2,349.02	77,657.38	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	417,454.19	0.00	0.00	0.00	417,454.19	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	783.75	0.00	0.00	150.00	633.75	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,308,970.66	0.00	0.00	7,123.56	3,301,847.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	769,129.86	0.00	0.00	246,537.50	522,592.36	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	107,716.25	0.00	0.00	7,605.58	100,110.67	0.00
8221	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	608,302.14	0.00	0.00	0.00	608,302.14	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,829.31	0.00	0.00	0.00	23,829.31	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	77,146.60	0.00	0.00	0.00	77,146.60	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	507,326.23	0.00	0.00	0.00	507,326.23	0.00
8221	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	125,969.59	0.00	0.00	201.25	125,768.34	0.00
8221	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	-731.96	0.00	0.00	0.00	-731.96	0.00
8221	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-731.96	0.00	0.00	0.00	-731.96	0.00
8221	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	126,701.55	0.00	0.00	201.25	126,500.30	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,425.27	0.00	0.00	0.00	6,425.27	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	757.67	0.00	0.00	0.00	757.67	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,850.20	0.00	0.00	201.25	2,648.95	0.00
8221	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	552,279.39	0.00	0.00	759.61	551,519.78	0.00
8221	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	545,108.27	0.00	0.00	759.61	544,348.66	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1131		Sueldo base	185,469.32	0.00	0.00	0.00	185,469.32	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	18,364.72	0.00	0.00	0.00	18,364.72	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	34,433.86	0.00	0.00	0.00	34,433.86	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1345		Gratificación	212,414.30	0.00	0.00	0.00	212,414.30	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,738.73	0.00	0.00	0.00	35,738.73	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,518.14	0.00	0.00	0.00	26,518.14	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,611.66	0.00	0.00	0.00	6,611.66	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,127.13	0.00	0.00	0.00	3,127.13	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,672.24	0.00	0.00	0.00	11,672.24	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,758.17	0.00	0.00	759.61	9,998.56	0.00
8221	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	7,171.12	0.00	0.00	0.00	7,171.12	0.00
8221	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,171.12	0.00	0.00	0.00	7,171.12	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	114,825.64	0.00	0.00	16,274.09	98,551.55	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	116,370.10	0.00	0.00	669.60	115,700.50	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	38,816.29	0.00	0.00	0.00	38,816.29	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	7,232.65	0.00	0.00	0.00	7,232.65	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	49,651.76	0.00	0.00	0.00	49,651.76	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,855.62	0.00	0.00	500.79	8,354.83	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,390.82	0.00	0.00	168.81	2,222.01	0.00
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,298.40	0.00	0.00	0.00	6,298.40	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,673.41	0.00	0.00	0.00	4,673.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,165.19	0.00	0.00	0.00	1,165.19	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	-11,912.68	0.00	0.00	13,214.23	-25,126.91	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	-48,063.71	0.00	0.00	10,860.00	-58,923.71	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,726.87	0.00	0.00	0.00	1,726.87	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	3,237.88	0.00	0.00	0.00	3,237.88	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	28,795.46	0.00	0.00	2,185.42	26,610.04	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,390.82	0.00	0.00	168.81	2,222.01	0.00
8221	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	-4,376.93	0.00	0.00	2,390.26	-6,767.19	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,812.48	0.00	0.00	1,138.86	-3,951.34	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,021.31	0.00	0.00	711.84	-1,733.15	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-765.53	0.00	0.00	241.34	-1,006.87	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-492.58	0.00	0.00	130.46	-623.04	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	714.97	0.00	0.00	167.76	547.21	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	979,615.11	0.00	0.00	90,251.07	889,364.04	0.00
8221	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	49,496.22	0.00	0.00	2,652.54	46,843.68	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,496.22	0.00	0.00	2,652.54	46,843.68	0.00
8221	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	868,739.75	0.00	0.00	87,598.53	781,141.22	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	164,880.00	0.00	0.00	41,220.00	123,660.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,383.26	0.00	0.00	0.00	44,383.26	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	83,797.49	0.00	0.00	0.00	83,797.49	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	351,514.78	0.00	0.00	31,066.76	320,448.02	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,337.27	0.00	0.00	6,310.64	41,026.63	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,029.00	0.00	0.00	3,944.40	37,084.60	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,398.74	0.00	0.00	1,337.30	6,061.44	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,776.58	0.00	0.00	722.86	2,053.72	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,512.00	0.00	0.00	929.60	23,582.40	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,274.03	0.00	0.00	2,066.97	27,207.06	0.00
8221	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14	0.00
8221	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14	0.00
8221	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	770,022.15	0.00	0.00	75,067.83	694,954.32	0.00
8221	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	85,521.51	0.00	0.00	4,583.17	80,938.34	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,521.51	0.00	0.00	4,583.17	80,938.34	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	684,500.64	0.00	0.00	70,484.66	614,015.98	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	130,655.28	0.00	0.00	32,871.60	97,783.68	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	303,712.88	0.00	0.00	25,501.16	278,211.72	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,830.97	0.00	0.00	5,095.94	38,735.03	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,290.74	0.00	0.00	3,185.16	34,105.58	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,011.55	0.00	0.00	1,079.90	5,931.65	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,732.57	0.00	0.00	583.72	2,148.85	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,624.39	0.00	0.00	750.68	20,873.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,081.51	0.00	0.00	0.00	31,081.51	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	634,662.62	0.00	0.00	72,713.40	561,949.22	0.00
8221	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	41,588.14	0.00	0.00	2,228.74	39,359.40	0.00
8221	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,588.14	0.00	0.00	2,228.74	39,359.40	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	593,074.48	0.00	0.00	70,484.66	522,589.82	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	130,655.28	0.00	0.00	32,871.60	97,783.68	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	246,443.12	0.00	0.00	25,501.16	220,941.96	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	692,686.93	0.00	0.00	74,998.98	617,687.95	0.00
8221	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	99,612.45	0.00	0.00	4,514.32	95,098.13	0.00
8221	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,236.85	0.00	0.00	4,514.32	79,722.53	0.00
8221	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,375.60	0.00	0.00	0.00	15,375.60	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	593,074.48	0.00	0.00	70,484.66	522,589.82	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	130,655.28	0.00	0.00	32,871.60	97,783.68	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	246,443.12	0.00	0.00	25,501.16	220,941.96	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	649,549.64	0.00	0.00	72,998.45	576,551.19	0.00
8221	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	46,907.16	0.00	0.00	2,513.79	44,393.37	0.00
8221	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,907.16	0.00	0.00	2,513.79	44,393.37	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	602,642.48	0.00	0.00	70,484.66	532,157.82	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	130,655.28	0.00	0.00	32,871.60	97,783.68	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	256,011.12	0.00	0.00	25,501.16	230,509.96	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	729,509.84	0.00	0.00	76,011.88	653,497.96	0.00
8221	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	561,907.98	0.00	0.00	70,484.66	491,423.32	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	130,655.28	0.00	0.00	32,871.60	97,783.68	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	246,443.12	0.00	0.00	25,501.16	220,941.96	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	167,601.86	0.00	0.00	5,527.22	162,074.64	0.00
8221	C05110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,912.73	0.00	0.00	0.00	56,912.73	0.00
8221	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,137.53	0.00	0.00	5,527.22	97,610.31	0.00
8221	C05110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,551.60	0.00	0.00	0.00	7,551.60	0.00
8221	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	660,964.85	0.00	0.00	73,329.25	587,635.60	0.00
8221	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	69,733.74	0.00	0.00	2,844.59	66,889.15	0.00
8221	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,079.74	0.00	0.00	2,844.59	50,235.15	0.00
8221	C06110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,654.00	0.00	0.00	0.00	16,654.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	551,907.98	0.00	0.00	70,484.66	481,423.32	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	120,655.28	0.00	0.00	32,871.60	87,783.68	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	246,443.12	0.00	0.00	25,501.16	220,941.96	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	C06110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13	0.00
8221	C06110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13	0.00
8221	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	662,755.04	0.00	0.00	73,240.72	589,514.32	0.00
8221	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	85,029.22	0.00	0.00	2,756.06	82,273.16	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,101.30	0.00	0.00	0.00	27,101.30	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,427.92	0.00	0.00	2,756.06	48,671.86	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	577,725.82	0.00	0.00	70,484.66	507,241.16	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	146,473.12	0.00	0.00	32,871.60	113,601.52	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	0.00	0.00	56,412.46	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	246,443.12	0.00	0.00	25,501.16	220,941.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,204.73	0.00	0.00	5,095.94	24,108.79	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,438.12	0.00	0.00	3,185.16	23,252.96	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,305.69	0.00	0.00	1,079.90	3,225.79	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,452.81	0.00	0.00	583.72	869.09	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,847.48	0.00	0.00	750.68	16,096.80	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,061.65	0.00	0.00	1,416.50	18,645.15	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	604,210.09	0.00	0.00	97,262.87	506,947.22	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	73,091.62	0.00	0.00	33.87	73,057.75	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,951.25	0.00	0.00	0.00	35,951.25	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,508.32	0.00	0.00	0.00	36,508.32	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	632.05	0.00	0.00	33.87	598.18	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	531,118.47	0.00	0.00	97,229.00	433,889.47	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	-88,396.39	0.00	0.00	68,820.00	-157,216.39	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	47,661.31	0.00	0.00	0.00	47,661.31	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	87,641.93	0.00	0.00	0.00	87,641.93	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	369,659.45	0.00	0.00	12,078.96	357,580.49	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,350.65	0.00	0.00	7,062.48	23,288.17	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,128.36	0.00	0.00	4,414.34	24,714.02	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,094.23	0.00	0.00	1,496.64	2,597.59	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,127.60	0.00	0.00	808.98	318.62	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,042.48	0.00	0.00	1,040.36	19,002.12	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	150.00	-1,350.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	10,586.00	0.00	0.00	0.00	10,586.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,222.25	0.00	0.00	1,357.24	17,865.01	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	832,947.00	0.00	0.00	102,741.48	730,205.52	0.00
8221	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	89,861.83	0.00	0.00	2,882.02	86,979.81	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	189,911.14	0.00	0.00	0.00	189,911.14	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,072.40	0.00	0.00	0.00	36,072.40	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	-189,900.00	0.00	0.00	0.00	-189,900.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,778.29	0.00	0.00	2,882.02	50,896.27	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	743,085.17	0.00	0.00	99,859.46	643,225.71	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	421,250.87	0.00	0.00	53,569.40	367,681.47	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	58,445.20	0.00	0.00	0.00	58,445.20	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	110,066.92	0.00	0.00	0.00	110,066.92	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	-17,842.04	0.00	0.00	28,622.10	-46,464.14	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,961.36	0.00	0.00	7,175.32	44,786.04	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,962.86	0.00	0.00	4,484.86	40,478.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,138.49	0.00	0.00	1,520.54	6,617.95	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,064.83	0.00	0.00	821.92	2,242.91	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,792.88	0.00	0.00	1,056.98	25,735.90	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	3,551.25	0.00	0.00	300.00	3,251.25	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,692.55	0.00	0.00	2,308.34	30,384.21	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	710,724.97	0.00	0.00	198,060.51	512,664.46	0.00
8221	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-5,399.00	0.00	0.00	0.00	-5,399.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,604.60	0.00	0.00	0.00	-16,604.60	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,205.60	0.00	0.00	0.00	11,205.60	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-328,623.82	0.00	0.00	194,759.20	-523,383.02	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-324,254.82	0.00	0.00	94,978.00	-419,232.82	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	152,570.68	0.00	0.00	62,630.68	89,940.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,739.79	0.00	0.00	13,759.24	-26,499.03	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	153.90	0.00	0.00	8,600.08	-8,446.18	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,567.42	0.00	0.00	2,915.76	-7,483.18	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,336.31	0.00	0.00	1,576.08	-4,912.39	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,565.91	0.00	0.00	2,026.84	8,539.07	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-40,049.00	0.00	0.00	0.00	-40,049.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,984.52	0.00	0.00	2,464.35	43,520.17	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	153,514.82	0.00	0.00	0.00	153,514.82	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-248,981.10	0.00	0.00	0.00	-248,981.10	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-178,133.44	0.00	0.00	4,360.00	-182,493.44	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,510.10	0.00	0.00	1,448.17	19,061.93	0.00
8221	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	42,747.75	0.00	0.00	1,853.14	40,894.61	0.00
8221	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,168.34	0.00	0.00	0.00	8,168.34	0.00
8221	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,579.41	0.00	0.00	1,853.14	32,726.27	0.00
8221	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,002,000.04	0.00	0.00	1,448.17	1,000,551.87	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	385,267.72	0.00	0.00	0.00	385,267.72	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	333,616.12	0.00	0.00	0.00	333,616.12	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,398.13	0.00	0.00	0.00	69,398.13	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,493.42	0.00	0.00	0.00	51,493.42	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,838.66	0.00	0.00	0.00	12,838.66	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,072.33	0.00	0.00	0.00	6,072.33	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,510.10	0.00	0.00	1,448.17	19,061.93	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	99,755.80	0.00	0.00	36,882.88	62,872.92	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	98,975.97	0.00	0.00	36,841.09	62,134.88	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	92,439.31	0.00	0.00	9,612.60	82,826.71	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	13,344.96	0.00	0.00	0.00	13,344.96	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	25,021.80	0.00	0.00	0.00	25,021.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	-58,137.46	0.00	0.00	20,946.60	-79,084.06	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,742.42	0.00	0.00	2,667.82	3,074.60	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,450.75	0.00	0.00	1,667.50	4,783.25	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	558.52	0.00	0.00	565.34	-6.82	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4.03	0.00	0.00	305.60	-309.63	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.38	0.00	0.00	393.00	4,839.38	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	783.75	0.00	0.00	150.00	633.75	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,543.57	0.00	0.00	532.63	7,010.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	779.83	0.00	0.00	41.79	738.04	0.00
8221	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	779.83	0.00	0.00	41.79	738.04	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	397,054.20	0.00	0.00	132,745.36	264,308.84	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	277,935.06	0.00	0.00	13,164.36	264,770.70	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	132,750.06	0.00	0.00	0.00	132,750.06	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	101,304.29	0.00	0.00	0.00	101,304.29	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,940.60	0.00	0.00	3,051.49	53,889.11	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,059.89	0.00	0.00	10,112.87	-23,172.76	0.00
8221	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	114,604.37	0.00	0.00	101,301.24	13,303.13	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	-109,185.85	0.00	0.00	51,545.50	-160,731.35	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	22,562.29	0.00	0.00	0.00	22,562.29	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	41,778.73	0.00	0.00	0.00	41,778.73	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	141,031.46	0.00	0.00	48,220.58	92,810.88	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	-1,200.00	0.00	0.00	150.00	-1,350.00	0.00
8221	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,617.74	0.00	0.00	1,385.16	18,232.58	0.00
8221	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	4,514.77	0.00	0.00	18,279.76	-13,764.99	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,391.40	0.00	0.00	8,709.58	-11,100.98	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,107.54	0.00	0.00	5,443.84	-2,336.30	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,565.83	0.00	0.00	1,845.68	-3,411.51	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,338.21	0.00	0.00	997.66	-2,335.87	0.00
8221	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,702.67	0.00	0.00	1,283.00	5,419.67	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,732,642.13	0.00	0.00	76,162.19	8,656,479.94	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	7,987,138.66	0.00	0.00	76,162.19	7,910,976.47	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	4,028,686.07	0.00	0.00	22,514.00	4,006,172.07	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	310,773.19	0.00	0.00	0.00	310,773.19	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	590,389.73	0.00	0.00	0.00	590,389.73	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	1,391,860.04	0.00	0.00	24,413.06	1,367,446.98	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	568,888.22	0.00	0.00	4,096.74	564,791.48	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	425,642.05	0.00	0.00	2,560.62	423,081.43	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	104,432.73	0.00	0.00	868.16	103,564.57	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,962.03	0.00	0.00	469.28	48,492.75	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	191,205.47	0.00	0.00	603.48	190,601.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,943.49	0.00	0.00	7,124.55	125,818.94	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	191,371.89	0.00	0.00	13,512.30	177,859.59	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	745,503.47	0.00	0.00	0.00	745,503.47	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	86,646.00	0.00	0.00	0.00	86,646.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	378,911.05	0.00	0.00	0.00	378,911.05	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	211,251.22	0.00	0.00	0.00	211,251.22	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,695.20	0.00	0.00	0.00	68,695.20	0.00
8221	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	-88,559.19	0.00	0.00	45,683.63	-134,242.82	0.00
8221	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	-88,689.19	0.00	0.00	45,683.63	-134,372.82	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	-43,760.53	0.00	0.00	14,940.00	-58,700.53	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	8,327.64	0.00	0.00	0.00	8,327.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	15,614.32	0.00	0.00	0.00	15,614.32	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	-60,506.28	0.00	0.00	23,368.44	-83,874.72	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,315.42	0.00	0.00	3,344.32	-11,659.74	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,245.08	0.00	0.00	2,090.34	-5,335.42	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,211.38	0.00	0.00	708.70	-2,920.08	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,403.98	0.00	0.00	383.08	-1,787.06	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,768.06	0.00	0.00	492.64	1,275.42	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,043.46	0.00	0.00	356.11	4,687.35	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	-166,463.61	0.00	0.00	114,582.26	-281,045.87	0.00
8221	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	-135,041.04	0.00	0.00	96,974.72	-232,015.76	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	-129,533.42	0.00	0.00	39,454.00	-168,987.42	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	-50,872.79	0.00	0.00	56,643.38	-107,516.17	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,425.59	0.00	0.00	877.34	11,548.25	0.00
8221	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	-31,422.57	0.00	0.00	17,607.54	-49,030.11	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,148.86	0.00	0.00	8,389.30	-26,538.16	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,124.83	0.00	0.00	5,243.64	-13,368.47	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,586.58	0.00	0.00	1,777.80	-6,364.38	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,823.36	0.00	0.00	960.98	-3,784.34	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,261.06	0.00	0.00	1,235.82	1,025.24	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	694,082.99	0.00	0.00	1,504.59	692,578.40	0.00
8221	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	585,328.13	0.00	0.00	1,504.59	583,823.54	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	362,705.16	0.00	0.00	0.00	362,705.16	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	17,759.42	0.00	0.00	0.00	17,759.42	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	33,858.80	0.00	0.00	0.00	33,858.80	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	149,695.56	0.00	0.00	0.00	149,695.56	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,309.19	0.00	0.00	1,504.59	19,804.60	0.00
8221	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	108,754.86	0.00	0.00	0.00	108,754.86	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,454.59	0.00	0.00	0.00	46,454.59	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,469.30	0.00	0.00	0.00	34,469.30	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,594.10	0.00	0.00	0.00	8,594.10	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,064.79	0.00	0.00	0.00	4,064.79	0.00
8221	F00123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,172.08	0.00	0.00	0.00	15,172.08	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	19,883,253.64	0.00	0.00	1,108,634.16	18,774,619.48	0.00
8221	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	-305,000.00	0.00	0.00	5,533.20	-310,533.20	0.00
8221	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	-305,000.00	0.00	0.00	5,533.20	-310,533.20	0.00
8221	F00124000	010308010204260102			Instrumentación urbana	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
8221	F00124000	010308010204260102	2491		Materiales de construcción	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	-126,314.12	0.00	0.00	37,956.53	-164,270.65	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-126,314.12	0.00	0.00	37,956.53	-164,270.65	0.00
8221	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	4,969,420.64	0.00	0.00	484,544.97	4,484,875.67	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	3,145,923.14	0.00	0.00	128,836.00	3,017,087.14	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	300,583.09	0.00	0.00	0.00	300,583.09	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	569,662.72	0.00	0.00	0.00	569,662.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	1,466,841.46	0.00	0.00	173,782.39	1,293,059.07	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,425.17	0.00	0.00	116,636.99	-82,211.82	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,772,580.20	0.00	0.00	51,172.80	-1,823,753.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,024,632.19	0.00	0.00	0.00	1,024,632.19	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	199,933.07	0.00	0.00	14,116.79	185,816.28	0.00
8221	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	379,375.49	0.00	0.00	515,972.64	-136,597.15	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,742.11	0.00	0.00	0.00	57,742.11	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3141		Servicio de telefonía convencional	87,739.53	0.00	0.00	0.00	87,739.53	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-140,096.00	0.00	0.00	502,535.20	-642,631.20	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,622.58	0.00	0.00	13,437.44	103,185.14	0.00
8221	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	257,367.27	0.00	0.00	0.00	257,367.27	0.00
8221	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	894,442.00	0.00	0.00	64,626.82	829,815.18	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,612.51	0.00	0.00	30,792.14	331,820.37	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	291,014.72	0.00	0.00	19,246.32	271,768.40	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,947.96	0.00	0.00	6,525.26	55,422.70	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,590.58	0.00	0.00	3,527.16	23,063.42	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,276.23	0.00	0.00	4,535.94	147,740.29	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	71,329.63	0.00	0.00	0.00	71,329.63	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	71,329.63	0.00	0.00	0.00	71,329.63	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,094,389.00	0.00	0.00	13,022.56	5,081,366.44	0.00
8221	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,397,531.73	0.00	0.00	13,022.56	4,384,509.17	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2,551,652.51	0.00	0.00	0.00	2,551,652.51	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	156,597.58	0.00	0.00	0.00	156,597.58	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	290,925.93	0.00	0.00	0.00	290,925.93	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	791,228.49	0.00	0.00	0.00	791,228.49	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,828.05	0.00	0.00	4,596.00	3,232.05	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	477,954.65	0.00	0.00	0.00	477,954.65	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	119,343.52	0.00	0.00	8,426.56	110,916.96	0.00
8221	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	696,857.27	0.00	0.00	0.00	696,857.27	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	297,296.50	0.00	0.00	0.00	297,296.50	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,067.84	0.00	0.00	0.00	221,067.84	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,117.99	0.00	0.00	0.00	55,117.99	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,069.32	0.00	0.00	0.00	26,069.32	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,305.62	0.00	0.00	0.00	97,305.62	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	505,734.79	0.00	0.00	632,935.54	-127,200.75	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	963,704.17	0.00	0.00	31,697.27	932,006.90	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	231,215.82	0.00	0.00	0.00	231,215.82	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Dispensa	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	573,448.06	0.00	0.00	30,731.54	542,716.52	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,677.46	0.00	0.00	965.73	12,711.73	0.00
8221	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	130,755.66	0.00	0.00	0.00	130,755.66	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	130,755.66	0.00	0.00	0.00	130,755.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	1,444,442.40	0.00	0.00	0.00	1,444,442.40	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,857.63	0.00	0.00	0.00	29,857.63	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,252.14	0.00	0.00	0.00	21,252.14	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,506.15	0.00	0.00	0.00	2,506.15	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,354.41	0.00	0.00	0.00	9,354.41	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	1,376,173.35	0.00	0.00	0.00	1,376,173.35	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-999,651.36	0.00	0.00	445,918.99	-1,445,570.35	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	-860,239.16	0.00	0.00	188,099.30	-1,048,338.46	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	-1,046,251.07	0.00	0.00	211,651.38	-1,257,902.45	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	-330.00	0.00	0.00	300.00	-630.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	837,878.63	0.00	0.00	44,902.58	792,976.05	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,677.42	0.00	0.00	965.73	12,711.69	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-183,453.11	0.00	0.00	20,909.00	-204,362.11	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-183,453.11	0.00	0.00	20,909.00	-204,362.11	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-850,062.97	0.00	0.00	134,410.28	-984,473.25	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-210,493.53	0.00	0.00	34,898.24	-245,391.77	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-128,216.97	0.00	0.00	21,812.80	-150,029.77	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-45,377.10	0.00	0.00	7,395.38	-52,772.48	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-24,886.20	0.00	0.00	3,997.50	-28,883.70	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,872.18	0.00	0.00	5,140.80	-31,012.98	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-415,216.99	0.00	0.00	61,165.56	-476,382.55	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,274,248.59	0.00	0.00	322,155.43	2,952,093.16	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	99,309.27	0.00	0.00	1,560.43	97,748.84	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	71,836.50	0.00	0.00	0.00	71,836.50	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,293.50	0.00	0.00	1,194.73	21,098.77	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,179.27	0.00	0.00	365.70	4,813.57	0.00
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,174,939.32	0.00	0.00	320,595.00	2,854,344.32	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,290.34	0.00	0.00	0.00	6,290.34	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,667.43	0.00	0.00	0.00	4,667.43	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,163.71	0.00	0.00	0.00	1,163.71	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	550.41	0.00	0.00	0.00	550.41	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,054.43	0.00	0.00	0.00	2,054.43	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3,160,213.00	0.00	0.00	320,595.00	2,839,618.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	158,462.49	0.00	0.00	577.36	157,885.13	0.00
8221	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	135,455.37	0.00	0.00	577.36	134,878.01	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	117,550.68	0.00	0.00	0.00	117,550.68	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	8,333.88	0.00	0.00	0.00	8,333.88	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	2511		Sustancias químicas	1,393.79	0.00	0.00	0.00	1,393.79	0.00
8221	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,177.02	0.00	0.00	577.36	7,599.66	0.00
8221	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	23,007.12	0.00	0.00	0.00	23,007.12	0.00
8221	H00156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,827.48	0.00	0.00	0.00	9,827.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,291.99	0.00	0.00	0.00	7,291.99	0.00
8221	H00156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.09	0.00	0.00	0.00	1,818.09	0.00
8221	H00156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	859.91	0.00	0.00	0.00	859.91	0.00
8221	H00156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,209.65	0.00	0.00	0.00	3,209.65	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	7,600.27	0.00	0.00	77,172.14	-69,571.87	0.00
8221	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	-307,046.78	0.00	0.00	76,797.18	-383,843.96	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-172,773.03	0.00	0.00	31,880.00	-204,653.03	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	-142,290.95	0.00	0.00	31,394.76	-173,685.71	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-26,505.91	0.00	0.00	5,523.88	-32,029.79	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-14,743.93	0.00	0.00	3,452.66	-18,196.59	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,036.51	0.00	0.00	1,170.58	-7,207.09	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,457.81	0.00	0.00	632.74	-4,090.55	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,109.29	0.00	0.00	813.70	-1,922.99	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,896.32	0.00	0.00	0.00	6,896.32	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,989.63	0.00	0.00	1,553.58	27,436.05	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,315.04	0.00	0.00	375.28	4,939.76	0.00
8221	I01139000	020202010102160101			Apoyo Solidario	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8221	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8221	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	310,993.05	0.00	0.00	374.96	310,618.09	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,567.75	0.00	0.00	0.00	11,567.75	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,381.22	0.00	0.00	0.00	83,381.22	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,310.48	0.00	0.00	374.96	4,935.52	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	201,214.32	0.00	0.00	101,091.45	100,122.87	0.00
8221	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	201,214.32	0.00	0.00	101,091.45	100,122.87	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	62,769.12	0.00	0.00	15,901.71	46,867.41	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	17,567.28	0.00	0.00	0.00	17,567.28	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	32,938.66	0.00	0.00	0.00	32,938.66	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	18,749.71	0.00	0.00	33,368.44	-14,618.73	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,877.49	0.00	0.00	4,301.28	6,576.21	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,996.07	0.00	0.00	2,688.48	8,307.59	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.33	0.00	0.00	911.49	427.84	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	275.40	0.00	0.00	492.70	-217.30	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,036.49	0.00	0.00	633.61	7,402.88	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	22,842.85	0.00	0.00	41,396.65	-18,553.80	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,519.27	0.00	0.00	670.92	11,848.35	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	-16,524.66	0.00	0.00	0.00	-16,524.66	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,284.53	0.00	0.00	726.17	9,558.36	0.00
8221	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	263,096.44	0.00	0.00	1,452.00	261,644.44	0.00
8221	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	210,030.62	0.00	0.00	1,452.00	208,578.62	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,634.40	0.00	0.00	0.00	13,634.40	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,094.25	0.00	0.00	1,452.00	25,642.25	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,214.80	0.00	0.00	0.00	11,214.80	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,120.81	0.00	0.00	0.00	166,120.81	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-12,018.39	0.00	0.00	0.00	-12,018.39	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75	0.00
8221	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	53,065.82	0.00	0.00	0.00	53,065.82	0.00
8221	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,065.82	0.00	0.00	0.00	53,065.82	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	629,410.33	0.00	0.00	107,293.87	522,116.46	0.00
8221	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	644,036.75	0.00	0.00	870.08	643,166.67	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	294,043.88	0.00	0.00	0.00	294,043.88	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	164,243.58	0.00	0.00	0.00	164,243.58	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,224.13	0.00	0.00	0.00	46,224.13	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,298.30	0.00	0.00	0.00	34,298.30	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,551.46	0.00	0.00	0.00	8,551.46	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,044.61	0.00	0.00	0.00	4,044.61	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1595		Despensa	991.88	0.00	0.00	0.00	991.88	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,322.70	0.00	0.00	870.08	11,452.62	0.00
8221	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	114,651.26	0.00	0.00	4,577.69	110,073.57	0.00
8221	K00138000	010304010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
8221	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,419.26	0.00	0.00	4,577.69	80,841.57	0.00
8221	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	-129,277.68	0.00	0.00	101,846.10	-231,123.78	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	-162,012.12	0.00	0.00	57,007.00	-219,019.12	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	-38,656.58	0.00	0.00	27,862.52	-66,519.10	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,302.67	0.00	0.00	7,409.10	-18,711.77	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,658.38	0.00	0.00	4,631.00	-6,289.38	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,639.18	0.00	0.00	1,570.08	-5,209.26	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,544.99	0.00	0.00	848.70	-3,393.69	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,622.66	0.00	0.00	1,091.42	5,531.24	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	-208.12	0.00	0.00	150.00	-358.12	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,579.61	0.00	0.00	406.20	7,173.41	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,322.70	0.00	0.00	870.08	11,452.62	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	984,317.38	0.00	0.00	97,024.72	887,292.66	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	982,789.38	0.00	0.00	14,600.61	968,188.77	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	212,574.48	0.00	0.00	0.00	212,574.48	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	20,131.16	0.00	0.00	0.00	20,131.16	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	37,745.94	0.00	0.00	0.00	37,745.94	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	355,363.36	0.00	0.00	0.00	355,363.36	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	256,712.79	0.00	0.00	13,757.44	242,955.35	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3831		Congresos y convenciones	88,320.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,941.65	0.00	0.00	843.17	11,098.48	0.00
8221	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	-105,217.62	0.00	0.00	82,424.11	-187,641.73	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,930.74	0.00	0.00	0.00	84,930.74	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	185,066.70	0.00	0.00	0.00	185,066.70	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	-485,708.76	0.00	0.00	82,424.11	-568,132.87	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
8221	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	75,843.70	0.00	0.00	0.00	75,843.70	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	84,774.62	0.00	0.00	0.00	84,774.62	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,211.46	0.00	0.00	0.00	36,211.46	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,868.89	0.00	0.00	0.00	26,868.89	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,699.11	0.00	0.00	0.00	6,699.11	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,168.50	0.00	0.00	0.00	3,168.50	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,826.66	0.00	0.00	0.00	11,826.66	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	534,256.74	0.00	0.00	901,785.68	-367,528.94	0.00
8221	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	14,584.00	0.00	0.00	282,429.00	-267,845.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,584.00	0.00	0.00	282,429.00	-267,845.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	329,748.78	0.00	0.00	325,290.77	4,458.01	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	-158,816.78	0.00	0.00	117,236.00	-276,052.78	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	60,588.02	0.00	0.00	0.00	60,588.02	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	113,602.54	0.00	0.00	0.00	113,602.54	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	239,953.28	0.00	0.00	193,557.10	46,396.18	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,748.37	0.00	0.00	5,935.09	104,813.28	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	-52,151.00	0.00	0.00	5,775.00	-57,926.00	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-23,655.58	0.00	0.00	0.00	-23,655.58	0.00
8221	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,479.93	0.00	0.00	2,787.58	36,692.35	0.00
8221	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	205,429.96	0.00	0.00	237,120.51	-31,690.55	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	-112,321.61	0.00	0.00	222,504.51	-334,826.12	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,073.61	0.00	0.00	14,070.80	49,002.81	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	147,226.27	0.00	0.00	545.20	146,681.07	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,800.90	0.00	0.00	0.00	1,800.90	0.00
8221	L00116000	010502020401160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,650.79	0.00	0.00	0.00	105,650.79	0.00
8221	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	-15,506.00	0.00	0.00	56,945.40	-72,451.40	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,177.65	0.00	0.00	27,132.24	-48,309.89	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	734.05	0.00	0.00	16,958.74	-16,224.69	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,702.61	0.00	0.00	5,749.68	-13,452.29	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,656.73	0.00	0.00	3,107.94	-8,764.67	0.00
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,296.94	0.00	0.00	3,996.80	14,300.14	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	335,625.75	0.00	0.00	59,965.55	275,660.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	313,600.88	0.00	0.00	50,848.49	262,752.39	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	87,491.19	0.00	0.00	26,949.00	60,542.19	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	20,359.06	0.00	0.00	0.00	20,359.06	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	38,173.24	0.00	0.00	0.00	38,173.24	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	-5,800.79	0.00	0.00	22,809.62	-28,610.41	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	783.75	0.00	0.00	150.00	633.75	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	165,621.26	0.00	0.00	0.00	165,621.26	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	-6,338.00	0.00	0.00	0.00	-6,338.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,311.17	0.00	0.00	939.87	12,371.30	0.00
8221	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	22,024.87	0.00	0.00	9,117.06	12,907.81	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,992.04	0.00	0.00	4,343.92	1,648.12	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,306.43	0.00	0.00	2,715.12	5,591.31	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	220.20	0.00	0.00	920.54	-700.34	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-368.36	0.00	0.00	497.58	-865.94	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,874.56	0.00	0.00	639.90	7,234.66	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,468,835.53	0.00	0.00	220,533.76	3,248,301.77	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,617,573.90	0.00	0.00	179,600.16	2,437,973.74	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	653,652.16	0.00	0.00	46,000.00	607,652.16	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	91,925.17	0.00	0.00	0.00	91,925.17	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	172,359.71	0.00	0.00	0.00	172,359.71	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,091,350.12	0.00	0.00	114,662.88	976,687.24	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	279,123.47	0.00	0.00	14,958.45	264,165.02	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	272,812.00	0.00	0.00	0.00	272,812.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,351.27	0.00	0.00	3,978.83	52,372.44	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	569,848.01	0.00	0.00	11,496.00	558,352.01	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	579,573.12	0.00	0.00	0.00	579,573.12	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-229,541.69	0.00	0.00	2,900.00	-232,441.69	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,061.25	0.00	0.00	0.00	190,061.25	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,755.33	0.00	0.00	8,596.00	21,159.33	0.00
8221	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	281,413.62	0.00	0.00	29,437.60	251,976.02	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,093.87	0.00	0.00	14,025.86	99,068.01	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,952.75	0.00	0.00	8,766.74	83,186.01	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,073.00	0.00	0.00	2,972.26	16,100.74	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,037.14	0.00	0.00	1,606.62	6,430.52	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,256.86	0.00	0.00	2,066.12	47,190.74	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	814,629.43	0.00	0.00	86,304.16	728,325.27	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	796,717.77	0.00	0.00	73,121.76	723,596.01	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	-42,990.12	0.00	0.00	40,000.00	-82,990.12	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	27,156.34	0.00	0.00	0.00	27,156.34	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	50,918.14	0.00	0.00	0.00	50,918.14	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	119,352.85	0.00	0.00	31,946.12	87,406.73	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	625,630.22	0.00	0.00	0.00	625,630.22	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,650.34	0.00	0.00	1,175.64	15,474.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	17,911.66	0.00	0.00	13,182.40	4,729.26	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,721.67	0.00	0.00	6,280.90	-3,559.23	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,590.03	0.00	0.00	3,925.82	3,664.21	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-778.27	0.00	0.00	1,331.00	-2,109.27	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,050.07	0.00	0.00	719.46	-1,769.53	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,428.30	0.00	0.00	925.22	8,503.08	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	41,149.30	0.00	0.00	42,980.34	-1,831.04	0.00
8221	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	40,896.93	0.00	0.00	36,399.88	4,497.05	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	-24,523.26	0.00	0.00	16,940.00	-41,463.26	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	19,629.39	0.00	0.00	18,974.46	654.93	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,976.32	0.00	0.00	0.00	5,976.32	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,874.90	0.00	0.00	485.42	6,389.48	0.00
8221	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	252.37	0.00	0.00	6,580.46	-6,328.09	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,285.61	0.00	0.00	3,135.34	-5,420.95	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,008.92	0.00	0.00	1,959.70	-950.78	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,045.21	0.00	0.00	664.42	-1,709.63	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-825.44	0.00	0.00	359.14	-1,184.58	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,399.71	0.00	0.00	461.86	2,937.85	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,486,832.13	0.00	0.00	52,790.41	1,434,041.72	0.00
8221	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	-12,299.89	0.00	0.00	42,579.45	-54,879.34	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	-120,201.94	0.00	0.00	33,880.00	-154,081.94	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	70,142.33	0.00	0.00	8,052.64	62,089.69	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,160.58	0.00	0.00	646.81	8,513.77	0.00
8221	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	-10,226.18	0.00	0.00	7,683.16	-17,909.34	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,398.99	0.00	0.00	3,660.72	-11,059.71	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,064.82	0.00	0.00	2,288.10	-4,352.92	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,157.04	0.00	0.00	775.76	-2,932.80	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,439.47	0.00	0.00	419.32	-1,858.79	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,834.14	0.00	0.00	539.26	2,294.88	0.00
8221	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	1,458,119.10	0.00	0.00	2,527.80	1,455,591.30	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1131		Sueldo base	150,838.06	0.00	0.00	0.00	150,838.06	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1321		Prima vacacional	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1322		Aguinaldo	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1345		Gratificación	134,563.45	0.00	0.00	0.00	134,563.45	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,096,857.32	0.00	0.00	0.00	1,096,857.32	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,099.05	0.00	0.00	1,880.99	33,218.06	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,160.58	0.00	0.00	646.81	8,513.77	0.00
8221	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,239.98	0.00	0.00	0.00	16,239.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030202010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,915.09	0.00	0.00	0.00	1,915.09	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22	0.00
8221	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	349,872.29	0.00	0.00	553.51	349,318.78	0.00
8221	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	301,084.59	0.00	0.00	553.51	300,531.08	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	149,002.86	0.00	0.00	0.00	149,002.86	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,270.51	0.00	0.00	68.09	1,202.42	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,874.90	0.00	0.00	485.42	6,389.48	0.00
8221	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,823.46	0.00	0.00	0.00	1,823.46	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23	0.00
8221	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	-743,239.97	0.00	0.00	204,874.19	-948,114.16	0.00
8221	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	-616,549.04	0.00	0.00	173,262.35	-789,811.39	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	-417,414.55	0.00	0.00	78,384.00	-495,798.55	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	17,818.50	0.00	0.00	0.00	17,818.50	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	33,409.68	0.00	0.00	0.00	33,409.68	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	-260,745.84	0.00	0.00	94,145.22	-354,891.06	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,383.17	0.00	0.00	733.13	9,650.04	0.00
8221	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	-126,690.93	0.00	0.00	31,611.84	-158,302.77	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-63,752.69	0.00	0.00	15,061.80	-78,814.49	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-36,413.99	0.00	0.00	9,414.22	-45,828.21	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,300.19	0.00	0.00	3,191.80	-17,491.99	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-8,096.84	0.00	0.00	1,725.30	-9,822.14	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,127.22	0.00	0.00	2,218.72	-6,345.94	0.00
8221	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	205,666.15	0.00	0.00	243.18	205,422.97	0.00
8221	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	168,039.81	0.00	0.00	243.18	167,796.63	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	84,177.76	0.00	0.00	0.00	84,177.76	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,780.75	0.00	0.00	0.00	2,780.75	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	5,213.90	0.00	0.00	0.00	5,213.90	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	72,423.25	0.00	0.00	0.00	72,423.25	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,444.15	0.00	0.00	243.18	3,200.97	0.00
8221	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	37,626.34	0.00	0.00	0.00	37,626.34	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,072.07	0.00	0.00	0.00	16,072.07	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,925.48	0.00	0.00	0.00	11,925.48	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.36	0.00	0.00	0.00	2,973.36	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,406.29	0.00	0.00	0.00	1,406.29	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,249.14	0.00	0.00	0.00	5,249.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,130,184.87	0.00	0.00	2,098,655.42	7,031,529.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-393,124.76	0.00	0.00	153,112.35	-546,237.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-424,968.84	0.00	0.00	63,948.00	-488,916.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	10,470.17	0.00	0.00	0.00	10,470.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	19,339.09	0.00	0.00	0.00	19,339.09	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-20,653.44	0.00	0.00	16,520.82	-37,174.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-115,703.90	0.00	0.00	62,872.00	-178,575.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	138,392.16	0.00	0.00	9,771.53	128,620.63	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	96,311.87	0.00	0.00	0.00	96,311.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,209.36	0.00	0.00	0.00	22,209.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,427.51	0.00	0.00	0.00	28,427.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	147,046.41	0.00	0.00	1,916,826.48	-1,769,780.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,352,786.88	0.00	0.00	598,798.00	-1,951,584.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	194,499.12	0.00	0.00	0.00	194,499.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	476,643.26	0.00	0.00	0.00	476,643.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-347,728.21	0.00	0.00	334,318.00	-682,046.21	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-589,486.97	0.00	0.00	88,485.94	-677,972.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-366,663.12	0.00	0.00	55,307.26	-421,970.38	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-125,331.83	0.00	0.00	18,751.32	-144,083.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-67,938.15	0.00	0.00	10,135.84	-78,073.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-84,092.36	0.00	0.00	13,034.69	-97,127.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,419,330.33	0.00	0.00	137,436.43	1,281,893.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	655,136.00	344,864.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	-471,175.31	0.00	0.00	0.00	-471,175.31	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	433,246.77	0.00	0.00	5,423.00	427,823.77	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	28,529.76	0.00	0.00	0.00	28,529.76	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	153,944.41	0.00	0.00	10,869.64	143,074.77	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	153,944.41	0.00	0.00	10,869.64	143,074.77	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	71,740.20	0.00	0.00	17,490.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,740.20	0.00	0.00	17,490.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	7,896,532.41	0.00	0.00	0.00	7,896,532.41	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	2,910,560.91	0.00	0.00	0.00	2,910,560.91	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	177,807.57	0.00	0.00	0.00	177,807.57	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	444,518.99	0.00	0.00	0.00	444,518.99	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	1,504,606.00	0.00	0.00	0.00	1,504,606.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	413,070.33	0.00	0.00	0.00	413,070.33	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	306,498.19	0.00	0.00	0.00	306,498.19	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,143.64	0.00	0.00	0.00	36,143.64	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,908.77	0.00	0.00	0.00	134,908.77	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00	1,892,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	226,522.56	0.00	0.00	356.95	226,165.61	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	86,615.16	0.00	0.00	0.00	86,615.16	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	8,117.88	0.00	0.00	0.00	8,117.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	15,221.02	0.00	0.00	0.00	15,221.02	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	111,513.12	0.00	0.00	0.00	111,513.12	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,055.38	0.00	0.00	356.95	4,698.43	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	931,211.77	0.00	0.00	0.00	931,211.77	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	397,766.77	0.00	0.00	0.00	397,766.77	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,142.93	0.00	0.00	0.00	295,142.93	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,804.59	0.00	0.00	0.00	34,804.59	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	129,910.63	0.00	0.00	0.00	129,910.63	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	199,626.66	0.00	0.00	25,294.45	174,332.21	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	185,876.61	0.00	0.00	23,283.25	162,593.36	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	4,864.43	0.00	0.00	16,940.00	-12,075.57	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	13,959.49	0.00	0.00	0.00	13,959.49	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	26,174.06	0.00	0.00	0.00	26,174.06	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	123,042.71	0.00	0.00	4,026.32	119,016.39	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,944.73	0.00	0.00	1,830.36	9,114.37	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,891.19	0.00	0.00	486.57	6,404.62	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	13,750.05	0.00	0.00	2,011.20	11,738.85	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,357.28	0.00	0.00	1,144.04	6,213.24	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,013.23	0.00	0.00	387.88	625.35	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	269.60	0.00	0.00	209.66	59.94	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,109.94	0.00	0.00	269.62	4,840.32	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	333,520.50	0.00	0.00	448.84	333,071.66	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	288,394.00	0.00	0.00	448.84	287,945.16	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	1131		Sueldo base	106,631.88	0.00	0.00	0.00	106,631.88	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	10,692.14	0.00	0.00	0.00	10,692.14	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	20,047.78	0.00	0.00	0.00	20,047.78	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	1345		Gratificación	144,665.40	0.00	0.00	0.00	144,665.40	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,356.80	0.00	0.00	448.84	5,907.96	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	45,126.50	0.00	0.00	0.00	45,126.50	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,275.77	0.00	0.00	0.00	19,275.77	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,302.61	0.00	0.00	0.00	14,302.61	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,566.03	0.00	0.00	0.00	3,566.03	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62	0.00
8221	Q00159000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,295.47	0.00	0.00	0.00	6,295.47	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,282,280.17	0.00	0.00	3,627.17	1,278,653.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,138,165.66	0.00	0.00	940.27	1,137,225.39	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	262,180.05	0.00	0.00	0.00	262,180.05	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	22,948.52	0.00	0.00	0.00	22,948.52	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	43,028.50	0.00	0.00	0.00	43,028.50	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	196,093.71	0.00	0.00	0.00	196,093.71	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,598.03	0.00	0.00	0.00	600,598.03	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,316.85	0.00	0.00	940.27	12,376.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	50,137.30	0.00	0.00	2,686.90	47,450.40	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,137.30	0.00	0.00	2,686.90	47,450.40	0.00
8221	R00150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	92,627.66	0.00	0.00	0.00	92,627.66	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,565.84	0.00	0.00	0.00	39,565.84	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,357.88	0.00	0.00	0.00	29,357.88	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,319.72	0.00	0.00	0.00	7,319.72	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,462.02	0.00	0.00	0.00	3,462.02	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,922.20	0.00	0.00	0.00	12,922.20	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	278,403.49	0.00	0.00	86,328.65	192,074.84	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-142,901.45	0.00	0.00	71,743.44	-214,644.89	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-307,334.70	0.00	0.00	55,880.00	-363,214.70	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	94,585.82	0.00	0.00	13,785.12	80,800.70	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,442.09	0.00	0.00	1,417.05	25,025.04	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,365.46	0.00	0.00	661.27	8,704.19	0.00
8221	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-45,211.97	0.00	0.00	12,764.46	-57,976.43	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-24,347.68	0.00	0.00	6,081.76	-30,429.44	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-12,375.37	0.00	0.00	3,801.34	-16,176.71	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,813.70	0.00	0.00	1,288.80	-7,102.50	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,446.49	0.00	0.00	696.66	-4,143.15	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	771.27	0.00	0.00	895.90	-124.63	0.00
8221	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	409,613.20	0.00	0.00	1,820.75	407,792.45	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	139,705.30	0.00	0.00	0.00	139,705.30	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	204,866.78	0.00	0.00	0.00	204,866.78	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,635.78	0.00	0.00	1,159.48	20,476.30	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,365.46	0.00	0.00	661.27	8,704.19	0.00
8221	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	56,903.71	0.00	0.00	0.00	56,903.71	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,306.40	0.00	0.00	0.00	24,306.40	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,035.35	0.00	0.00	0.00	18,035.35	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,496.70	0.00	0.00	0.00	4,496.70	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,126.79	0.00	0.00	0.00	2,126.79	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,938.47	0.00	0.00	0.00	7,938.47	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	8,932,396.00	0.00	0.00	670,516.76	8,261,879.24	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	93,612.60	0.00	0.00	11,134.92	82,477.68	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	4,525.16	-4,525.16	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,612.60	0.00	0.00	6,609.76	87,002.84	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	13,115.80	0.00	0.00	32,233.47	-19,117.67	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,115.80	0.00	0.00	32,233.47	-19,117.67	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	5,526,547.07	0.00	0.00	90,819.13	5,435,727.94	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,721,495.10	0.00	0.00	0.00	1,721,495.10	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	44,994.03	0.00	0.00	0.00	44,994.03	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	113,351.68	0.00	0.00	0.00	113,351.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	249,975.31	0.00	0.00	0.00	249,975.31	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,891.18	0.00	0.00	0.00	168,891.18	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,317.26	0.00	0.00	0.00	125,317.26	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,244.87	0.00	0.00	0.00	31,244.87	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,777.98	0.00	0.00	0.00	14,777.98	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,159.85	0.00	0.00	0.00	55,159.85	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	659,858.57	0.00	0.00	83,719.93	576,138.64	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-75,183.00	0.00	0.00	0.00	-75,183.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	44,288.36	0.00	0.00	0.00	44,288.36	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,372,375.88	0.00	0.00	7,099.20	2,365,276.68	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	209,897.44	0.00	0.00	14,820.35	195,077.09	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	209,897.44	0.00	0.00	14,820.35	195,077.09	0.00
8221	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,074,383.61	0.00	0.00	484,607.04	1,589,776.57	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,700,757.20	0.00	0.00	250,650.00	1,450,107.20	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	89,988.06	0.00	0.00	0.00	89,988.06	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	226,703.36	0.00	0.00	0.00	226,703.36	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	-278,023.04	0.00	0.00	159,732.12	-437,755.16	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,784.47	0.00	0.00	35,498.06	84,286.41	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,043.90	0.00	0.00	21,753.46	95,290.44	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,865.89	0.00	0.00	7,592.06	8,273.83	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,353.90	0.00	0.00	4,103.82	250.08	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	77,909.87	0.00	0.00	5,277.52	72,632.35	0.00
8221	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	29,556.80	0.00	0.00	0.00	29,556.80	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	208,131.10	0.00	0.00	22,112.85	186,018.25	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	-3,697.32	0.00	0.00	14,940.00	-18,637.32	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	143,248.40	0.00	0.00	3,368.44	139,879.96	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,179.02	0.00	0.00	1,598.32	9,580.70	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,790.32	0.00	0.00	999.02	8,791.30	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,724.03	0.00	0.00	338.70	1,385.33	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	632.34	0.00	0.00	183.08	449.26	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,943.63	0.00	0.00	235.44	5,708.19	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,371.10	0.00	0.00	449.85	5,921.25	0.00
8221	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	109,201.58	0.00	0.00	6,089.00	103,112.58	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	109,201.58	0.00	0.00	6,089.00	103,112.58	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	667,950.00	0.00	0.00	8,700.00	659,250.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	667,950.00	0.00	0.00	8,700.00	659,250.00	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	180,252.67	0.00	0.00	24,859.84	155,392.83	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	153,456.67	0.00	0.00	24,859.84	128,596.83	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	-42,605.84	0.00	0.00	17,292.00	-59,897.84	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,926.92	0.00	0.00	0.00	9,926.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	18,612.96	0.00	0.00	0.00	18,612.96	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	101,324.05	0.00	0.00	3,368.44	97,955.61	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,881.43	0.00	0.00	1,803.66	2,077.77	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,224.74	0.00	0.00	1,127.36	3,097.38	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	255.75	0.00	0.00	382.22	-126.47	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-82.65	0.00	0.00	206.60	-289.25	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,677.52	0.00	0.00	265.70	3,411.82	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	4,020.40	0.00	0.00	0.00	4,020.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,359.93	0.00	0.00	0.00	44,359.93	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,861.46	0.00	0.00	413.86	5,447.60	0.00
8221	U00149000	030701010101160101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,197,773.52	0.00	0.00	949,415.53	10,248,357.99	0.00
8222	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	2,831,717.16	0.00	0.00	80,040.00	2,751,677.16	0.00
8222	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,831,717.16	0.00	0.00	80,040.00	2,751,677.16	0.00
8222	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,831,717.16	0.00	0.00	80,040.00	2,751,677.16	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00
8222	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00
8222	I01139000	020205010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	266,800.32	0.00	0.00	0.00	266,800.32	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	266,800.32	0.00	0.00	0.00	266,800.32	0.00
8222	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	266,800.32	0.00	0.00	0.00	266,800.32	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	6,212,112.94	0.00	0.00	869,375.53	5,342,737.41	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	6,212,112.94	0.00	0.00	869,375.53	5,342,737.41	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	6,212,112.94	0.00	0.00	869,375.53	5,342,737.41	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	110,939,021.59	0.00	0.00	17,924,755.10	93,014,266.49	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	110,939,021.59	0.00	0.00	17,924,755.10	93,014,266.49	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	38,322,299.91	0.00	0.00	7,463,834.03	30,858,465.88	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	47,618,714.65	0.00	0.00	0.00	47,618,714.65	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	-9,296,414.74	0.00	0.00	7,463,834.03	-16,760,248.77	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	952,934.30	0.00	0.00	6,612,964.34	-5,660,030.04	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6121		Convenios y aportaciones	4,548,955.81	0.00	0.00	0.00	4,548,955.81	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	-3,596,021.51	0.00	0.00	6,612,964.34	-10,208,985.85	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	17,430,975.79	0.00	0.00	0.00	17,430,975.79	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	17,430,975.79	0.00	0.00	0.00	17,430,975.79	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00	5,997,468.42	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00	5,997,468.42	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6121		Convenios y aportaciones	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,199,499.48	0.00	0.00	0.00	1,199,499.48	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,199,499.48	0.00	0.00	0.00	1,199,499.48	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	24,727,821.66	0.00	0.00	1,099,892.56	23,627,929.10	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	24,727,821.66	0.00	0.00	0.00	24,727,821.66	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,099,892.56	-1,099,892.56	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	2,199,759.99	0.00	0.00	649,112.35	1,550,647.64	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	2,199,759.99	0.00	0.00	0.00	2,199,759.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	649,112.35	-649,112.35	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	7,307,131.05	0.00	0.00	1,449,023.48	5,858,107.57	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6121		Convenios y aportaciones	8,056,906.94	0.00	0.00	0.00	8,056,906.94	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	-749,775.89	0.00	0.00	1,449,023.48	-2,198,799.37	0.00
8225	F00124000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00
8225	F00124000	020501010105250102	6121		Convenios y aportaciones	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	1,113,670.75	0.00	0.00	0.00	1,113,670.75	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	3,636,348.71	0.00	0.00	0.00	3,636,348.71	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	-2,522,677.96	0.00	0.00	0.00	-2,522,677.96	0.00
8225	F00124000	030305010104250102			Electrificación rural	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00	1,379,896.59	0.00
8225	F00124000	030305010104250102	6121		Convenios y aportaciones	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00	1,379,896.59	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	2,278,323.42	0.00	0.00	0.00	2,278,323.42	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	2,278,323.42	0.00	0.00	0.00	2,278,323.42	0.00
8225	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,958,092.63	0.00	0.00	649,928.34	1,308,164.29	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,958,092.63	0.00	0.00	0.00	1,958,092.63	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	649,928.34	-649,928.34	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-8,561,961.64	0.00	0.00	1,183,236.00	-9,745,197.64	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,076,981.89	0.00	0.00	0.00	1,076,981.89	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,076,981.89	0.00	0.00	0.00	1,076,981.89	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	1,076,981.89	0.00	0.00	0.00	1,076,981.89	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	797,163.56	0.00	0.00	0.00	797,163.56	0.00
8226	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	797,163.56	0.00	0.00	0.00	797,163.56	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	-147,736.44	0.00	0.00	0.00	-147,736.44	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-55,100.00	0.00	0.00	0.00	-55,100.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00
8226	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00
8226	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	-18,002.00	0.00	0.00	0.00	-18,002.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-18,002.00	0.00	0.00	0.00	-18,002.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	-18,002.00	0.00	0.00	0.00	-18,002.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-20,544.89	0.00	0.00	0.00	-20,544.89	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-20,544.89	0.00	0.00	0.00	-20,544.89	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	-20,544.89	0.00	0.00	0.00	-20,544.89	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-2,920,236.20	0.00	0.00	1,183,236.00	-4,103,472.20	0.00
8226	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	-2,920,236.20	0.00	0.00	1,183,236.00	-4,103,472.20	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	-238,316.20	0.00	0.00	28,536.00	-266,852.20	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,154,700.00	-1,154,700.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	-2,681,920.00	0.00	0.00	0.00	-2,681,920.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-7,531,880.00	0.00	0.00	0.00	-7,531,880.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-2,778,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,778,200.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,778,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,778,200.00	0.00
8226	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-4,753,680.00	0.00	0.00	0.00	-4,753,680.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-4,753,680.00	0.00	0.00	0.00	-4,753,680.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-4,999.60	0.00	0.00	0.00	-4,999.60	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-4,999.60	0.00	0.00	0.00	-4,999.60	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	-4,999.60	0.00	0.00	0.00	-4,999.60	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,842,343.81	9,842,343.81	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	720,251.24	720,251.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	710,432.31	710,432.31	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,368.44	23,368.44	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,344.32	3,344.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,090.34	2,090.34	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	708.70	708.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	383.08	383.08	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	492.64	492.64	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	663,496.50	663,496.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,608.29	1,608.29	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	137,018.97	137,018.97	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	125,135.32	125,135.32	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,819.72	9,819.72	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,315.60	115,315.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,883.65	11,883.65	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,869.98	8,869.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,013.67	3,013.67	0.00	0.00
8241	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	612,480.16	612,480.16	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	134,933.76	134,933.76	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,807.78	9,807.78	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,340.98	75,340.98	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	477,546.40	477,546.40	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	73,287.56	73,287.56	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,858.38	88,858.38	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,946.34	15,946.34	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,967.10	9,967.10	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,379.24	3,379.24	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,826.62	1,826.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,349.02	2,349.02	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	7,123.56	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	246,537.50	246,537.50	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,605.58	7,605.58	0.00	0.00
8241	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8241	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	16,274.09	16,274.09	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	669.60	669.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.79	500.79	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168.81	168.81	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	13,214.23	13,214.23	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,185.42	2,185.42	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168.81	168.81	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,390.26	2,390.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	711.84	711.84	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.34	241.34	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.76	167.76	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	90,251.07	90,251.07	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,652.54	2,652.54	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,652.54	2,652.54	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	87,598.53	87,598.53	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,220.00	41,220.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,066.76	31,066.76	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,310.64	6,310.64	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,944.40	3,944.40	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,337.30	1,337.30	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	722.86	722.86	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929.60	929.60	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,066.97	2,066.97	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	75,067.83	75,067.83	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,583.17	4,583.17	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,583.17	4,583.17	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	72,713.40	72,713.40	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,228.74	2,228.74	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,228.74	2,228.74	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	74,998.98	74,998.98	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,514.32	4,514.32	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,514.32	4,514.32	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	72,998.45	72,998.45	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,513.79	2,513.79	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,513.79	2,513.79	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	76,011.88	76,011.88	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,527.22	5,527.22	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,527.22	5,527.22	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	73,329.25	73,329.25	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	73,240.72	73,240.72	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,756.06	2,756.06	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,756.06	2,756.06	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	97,262.87	97,262.87	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	97,229.00	97,229.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,078.96	12,078.96	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,062.48	7,062.48	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,414.34	4,414.34	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,496.64	1,496.64	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	808.98	808.98	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,040.36	1,040.36	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	102,741.48	102,741.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,882.02	2,882.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,882.02	2,882.02	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	99,859.46	99,859.46	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,569.40	53,569.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,622.10	28,622.10	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,175.32	7,175.32	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,484.86	4,484.86	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,520.54	1,520.54	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.92	821.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,308.34	2,308.34	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	198,060.51	198,060.51	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	194,759.20	194,759.20	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,978.00	94,978.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,630.68	62,630.68	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,759.24	13,759.24	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,600.08	8,600.08	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,915.76	2,915.76	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,576.08	1,576.08	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,026.84	2,026.84	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,464.35	2,464.35	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,853.14	1,853.14	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,853.14	1,853.14	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	36,882.88	36,882.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36,841.09	36,841.09	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,612.60	9,612.60	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,946.60	20,946.60	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,667.82	2,667.82	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	565.34	565.34	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	305.60	305.60	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	532.63	532.63	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	41.79	41.79	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41.79	41.79	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	132,745.36	132,745.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	13,164.36	13,164.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,051.49	3,051.49	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,112.87	10,112.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	101,301.24	101,301.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,545.50	51,545.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,220.58	48,220.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,385.16	1,385.16	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	18,279.76	18,279.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,709.58	8,709.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,443.84	5,443.84	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,845.68	1,845.68	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	997.66	997.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	76,162.19	76,162.19	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	76,162.19	76,162.19	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,514.00	22,514.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,413.06	24,413.06	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,096.74	4,096.74	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,560.62	2,560.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	868.16	868.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	469.28	469.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	603.48	603.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,124.55	7,124.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,512.30	13,512.30	0.00	0.00
8241	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,683.63	45,683.63	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	45,683.63	45,683.63	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,368.44	23,368.44	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,344.32	3,344.32	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,090.34	2,090.34	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	708.70	708.70	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	383.08	383.08	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	492.64	492.64	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	356.11	356.11	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	114,582.26	114,582.26	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	96,974.72	96,974.72	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,454.00	39,454.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,643.38	56,643.38	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	877.34	877.34	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	17,607.54	17,607.54	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,389.30	8,389.30	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,243.64	5,243.64	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,777.80	1,777.80	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.98	960.98	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,235.82	1,235.82	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,108,634.16	1,108,634.16	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	37,956.53	37,956.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,956.53	37,956.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	484,544.97	484,544.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,836.00	128,836.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,782.39	173,782.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,636.99	116,636.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,172.80	51,172.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,116.79	14,116.79	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	515,972.64	515,972.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	502,535.20	502,535.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,437.44	13,437.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,626.82	64,626.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,792.14	30,792.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,246.32	19,246.32	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,525.26	6,525.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,527.16	3,527.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,535.94	4,535.94	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,022.56	13,022.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	13,022.56	13,022.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,426.56	8,426.56	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	632,935.54	632,935.54	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	31,697.27	31,697.27	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,731.54	30,731.54	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	965.73	965.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	445,918.99	445,918.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,099.30	188,099.30	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,651.38	211,651.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,902.58	44,902.58	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	965.73	965.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	134,410.28	134,410.28	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,898.24	34,898.24	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,812.80	21,812.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,395.38	7,395.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,997.50	3,997.50	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,140.80	5,140.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	61,165.56	61,165.56	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	322,155.43	322,155.43	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,560.43	1,560.43	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,194.73	1,194.73	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	365.70	365.70	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	320,595.00	320,595.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	320,595.00	320,595.00	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	77,172.14	77,172.14	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	76,797.18	76,797.18	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,394.76	31,394.76	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,523.88	5,523.88	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,452.66	3,452.66	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.58	1,170.58	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	632.74	632.74	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.70	813.70	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	375.28	375.28	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	374.96	374.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	374.96	374.96	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	101,091.45	101,091.45	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	101,091.45	101,091.45	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,901.71	15,901.71	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,368.44	33,368.44	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,301.28	4,301.28	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.48	2,688.48	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	911.49	911.49	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	492.70	492.70	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	633.61	633.61	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	41,396.65	41,396.65	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	670.92	670.92	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	726.17	726.17	0.00	0.00
8241	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	107,293.87	107,293.87	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,577.69	4,577.69	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,577.69	4,577.69	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	101,846.10	101,846.10	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,007.00	57,007.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,862.52	27,862.52	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,409.10	7,409.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,631.00	4,631.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,570.08	1,570.08	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	848.70	848.70	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,091.42	1,091.42	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406.20	406.20	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	97,024.72	97,024.72	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	14,600.61	14,600.61	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,757.44	13,757.44	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	843.17	843.17	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	82,424.11	82,424.11	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	82,424.11	82,424.11	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	901,785.68	901,785.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	282,429.00	282,429.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	282,429.00	282,429.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	325,290.77	325,290.77	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,557.10	193,557.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,935.09	5,935.09	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	237,120.51	237,120.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	222,504.51	222,504.51	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,070.80	14,070.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	545.20	545.20	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	56,945.40	56,945.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,132.24	27,132.24	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,958.74	16,958.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,749.68	5,749.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,107.94	3,107.94	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,996.80	3,996.80	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	59,965.55	59,965.55	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	50,848.49	50,848.49	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,949.00	26,949.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,809.62	22,809.62	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	939.87	939.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,117.06	9,117.06	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,343.92	4,343.92	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,715.12	2,715.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.54	920.54	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639.90	639.90	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	220,533.76	220,533.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	179,600.16	179,600.16	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,662.88	114,662.88	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,958.45	14,958.45	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,978.83	3,978.83	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	11,496.00	11,496.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,596.00	8,596.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,437.60	29,437.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,025.86	14,025.86	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,766.74	8,766.74	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,972.26	2,972.26	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,606.62	1,606.62	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,066.12	2,066.12	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	86,304.16	86,304.16	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	73,121.76	73,121.76	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,946.12	31,946.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,175.64	1,175.64	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,182.40	13,182.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,280.90	6,280.90	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,925.82	3,925.82	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	719.46	719.46	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	925.22	925.22	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	42,980.34	42,980.34	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	36,399.88	36,399.88	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,974.46	18,974.46	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	485.42	485.42	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	6,580.46	6,580.46	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,135.34	3,135.34	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,959.70	1,959.70	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	664.42	664.42	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	359.14	359.14	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	461.86	461.86	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	52,790.41	52,790.41	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	42,579.45	42,579.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,052.64	8,052.64	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	646.81	646.81	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	7,683.16	7,683.16	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,660.72	3,660.72	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,288.10	2,288.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	775.76	775.76	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	419.32	419.32	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.26	539.26	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	2,527.80	2,527.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,880.99	1,880.99	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	646.81	646.81	0.00	0.00
8241	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	553.51	553.51	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	553.51	553.51	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68.09	68.09	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	485.42	485.42	0.00	0.00
8241	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	204,874.19	204,874.19	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	173,262.35	173,262.35	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,384.00	78,384.00	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,145.22	94,145.22	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	733.13	733.13	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	31,611.84	31,611.84	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,061.80	15,061.80	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,414.22	9,414.22	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,191.80	3,191.80	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,725.30	1,725.30	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,218.72	2,218.72	0.00	0.00
8241	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,098,655.42	2,098,655.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	153,112.35	153,112.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,520.82	16,520.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	62,872.00	62,872.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,771.53	9,771.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,916,826.48	1,916,826.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,798.00	598,798.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,318.00	334,318.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,485.94	88,485.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,307.26	55,307.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,751.32	18,751.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,135.84	10,135.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,034.69	13,034.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,436.43	137,436.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	655,136.00	655,136.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	356.95	356.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	356.95	356.95	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	25,294.45	25,294.45	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	23,283.25	23,283.25	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,026.32	4,026.32	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,830.36	1,830.36	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	486.57	486.57	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,144.04	1,144.04	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	387.88	387.88	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	209.66	209.66	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269.62	269.62	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	3,627.17	3,627.17	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	2,686.90	2,686.90	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,686.90	2,686.90	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	86,328.65	86,328.65	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	71,743.44	71,743.44	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,785.12	13,785.12	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,417.05	1,417.05	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661.27	661.27	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,764.46	12,764.46	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,081.76	6,081.76	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,801.34	3,801.34	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	696.66	696.66	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	895.90	895.90	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	1,820.75	1,820.75	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661.27	661.27	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	670,516.76	670,516.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	11,134.92	11,134.92	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,525.16	4,525.16	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,609.76	6,609.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	32,233.47	32,233.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,233.47	32,233.47	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	90,819.13	90,819.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,719.93	83,719.93	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	14,820.35	14,820.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,820.35	14,820.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	484,607.04	484,607.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,650.00	250,650.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,732.12	159,732.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,498.06	35,498.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,753.46	21,753.46	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,592.06	7,592.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,103.82	4,103.82	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,277.52	5,277.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	22,112.85	22,112.85	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,598.32	1,598.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	999.02	999.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	338.70	338.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183.08	183.08	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	235.44	235.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	449.85	449.85	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	24,859.84	24,859.84	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	24,859.84	24,859.84	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,292.00	17,292.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,127.36	1,127.36	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	382.22	382.22	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	265.70	265.70	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	413.86	413.86	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	949,415.53	949,415.53	0.00	0.00
8242	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	17,924,755.10	17,924,755.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	17,924,755.10	17,924,755.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,463,834.03	7,463,834.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,463,834.03	7,463,834.03	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,612,964.34	6,612,964.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,612,964.34	6,612,964.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,099,892.56	1,099,892.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,892.56	1,099,892.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	649,112.35	649,112.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,112.35	649,112.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,449,023.48	1,449,023.48	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,449,023.48	1,449,023.48	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	649,928.34	649,928.34	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,928.34	649,928.34	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	1,154,700.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	9,842,343.81	9,842,343.81	0.00	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	720,251.24	720,251.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	710,432.31	710,432.31	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,368.44	23,368.44	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,344.32	3,344.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,090.34	2,090.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	708.70	708.70	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	383.08	383.08	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	492.64	492.64	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	663,496.50	663,496.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,608.29	1,608.29	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	137,018.97	137,018.97	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	125,135.32	125,135.32	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,819.72	9,819.72	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	115,315.60	115,315.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,883.65	11,883.65	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,869.98	8,869.98	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,013.67	3,013.67	0.00	0.00
8251	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	612,480.16	612,480.16	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	134,933.76	134,933.76	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,807.78	9,807.78	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	75,340.98	75,340.98	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	477,546.40	477,546.40	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	73,287.56	73,287.56	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,858.38	88,858.38	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,946.34	15,946.34	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,967.10	9,967.10	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,379.24	3,379.24	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,826.62	1,826.62	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,349.02	2,349.02	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	7,123.56	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	246,537.50	246,537.50	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,605.58	7,605.58	0.00	0.00
8251	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	201.25	201.25	0.00	0.00
8251	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	759.61	759.61	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	16,274.09	16,274.09	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	669.60	669.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.79	500.79	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168.81	168.81	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	13,214.23	13,214.23	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,185.42	2,185.42	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	168.81	168.81	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,390.26	2,390.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	711.84	711.84	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	241.34	241.34	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	167.76	167.76	0.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	90,251.07	90,251.07	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,652.54	2,652.54	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,652.54	2,652.54	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	87,598.53	87,598.53	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	41,220.00	41,220.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,066.76	31,066.76	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,310.64	6,310.64	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,944.40	3,944.40	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,337.30	1,337.30	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	722.86	722.86	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	929.60	929.60	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,066.97	2,066.97	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	75,067.83	75,067.83	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,583.17	4,583.17	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,583.17	4,583.17	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	72,713.40	72,713.40	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,228.74	2,228.74	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,228.74	2,228.74	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	74,998.98	74,998.98	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,514.32	4,514.32	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,514.32	4,514.32	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	72,998.45	72,998.45	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,513.79	2,513.79	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,513.79	2,513.79	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	76,011.88	76,011.88	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,527.22	5,527.22	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,527.22	5,527.22	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	73,329.25	73,329.25	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,844.59	2,844.59	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	73,240.72	73,240.72	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,756.06	2,756.06	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,756.06	2,756.06	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	70,484.66	70,484.66	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,501.16	25,501.16	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	97,262.87	97,262.87	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	97,229.00	97,229.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,078.96	12,078.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,062.48	7,062.48	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,414.34	4,414.34	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,496.64	1,496.64	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	808.98	808.98	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,040.36	1,040.36	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,357.24	1,357.24	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	102,741.48	102,741.48	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,882.02	2,882.02	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,882.02	2,882.02	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	99,859.46	99,859.46	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,569.40	53,569.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,622.10	28,622.10	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,175.32	7,175.32	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,484.86	4,484.86	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,520.54	1,520.54	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	821.92	821.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,308.34	2,308.34	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	198,060.51	198,060.51	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	194,759.20	194,759.20	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,978.00	94,978.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,630.68	62,630.68	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,759.24	13,759.24	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,600.08	8,600.08	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,915.76	2,915.76	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,576.08	1,576.08	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,026.84	2,026.84	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,464.35	2,464.35	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,853.14	1,853.14	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,853.14	1,853.14	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,448.17	1,448.17	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	36,882.88	36,882.88	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36,841.09	36,841.09	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,612.60	9,612.60	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,946.60	20,946.60	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,667.82	2,667.82	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	565.34	565.34	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	305.60	305.60	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	532.63	532.63	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	41.79	41.79	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	41.79	41.79	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	132,745.36	132,745.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	13,164.36	13,164.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,051.49	3,051.49	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,112.87	10,112.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	101,301.24	101,301.24	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,545.50	51,545.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,220.58	48,220.58	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,385.16	1,385.16	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	18,279.76	18,279.76	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,709.58	8,709.58	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,443.84	5,443.84	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,845.68	1,845.68	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	997.66	997.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	76,162.19	76,162.19	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	76,162.19	76,162.19	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,514.00	22,514.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,413.06	24,413.06	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,096.74	4,096.74	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,560.62	2,560.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	868.16	868.16	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	469.28	469.28	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	603.48	603.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,124.55	7,124.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,512.30	13,512.30	0.00	0.00
8251	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	45,683.63	45,683.63	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	45,683.63	45,683.63	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,368.44	23,368.44	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,344.32	3,344.32	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,090.34	2,090.34	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	708.70	708.70	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	383.08	383.08	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	492.64	492.64	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	356.11	356.11	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	114,582.26	114,582.26	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	96,974.72	96,974.72	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,454.00	39,454.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,643.38	56,643.38	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	877.34	877.34	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	17,607.54	17,607.54	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,389.30	8,389.30	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,243.64	5,243.64	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,777.80	1,777.80	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	960.98	960.98	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,235.82	1,235.82	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,504.59	1,504.59	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,108,634.16	1,108,634.16	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	37,956.53	37,956.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	37,956.53	37,956.53	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	484,544.97	484,544.97	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	128,836.00	128,836.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	173,782.39	173,782.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	116,636.99	116,636.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	51,172.80	51,172.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,116.79	14,116.79	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	515,972.64	515,972.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	502,535.20	502,535.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,437.44	13,437.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,626.82	64,626.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,792.14	30,792.14	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,246.32	19,246.32	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,525.26	6,525.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,527.16	3,527.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,535.94	4,535.94	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	13,022.56	13,022.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	13,022.56	13,022.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,426.56	8,426.56	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	632,935.54	632,935.54	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	31,697.27	31,697.27	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,731.54	30,731.54	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	965.73	965.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	445,918.99	445,918.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	188,099.30	188,099.30	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	211,651.38	211,651.38	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,902.58	44,902.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	965.73	965.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	134,410.28	134,410.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,898.24	34,898.24	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,812.80	21,812.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,395.38	7,395.38	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,997.50	3,997.50	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,140.80	5,140.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	61,165.56	61,165.56	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	322,155.43	322,155.43	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,560.43	1,560.43	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,194.73	1,194.73	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	365.70	365.70	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	320,595.00	320,595.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	320,595.00	320,595.00	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	577.36	577.36	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	77,172.14	77,172.14	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	76,797.18	76,797.18	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,394.76	31,394.76	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,523.88	5,523.88	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,452.66	3,452.66	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,170.58	1,170.58	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	632.74	632.74	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	813.70	813.70	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,553.58	1,553.58	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	375.28	375.28	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	374.96	374.96	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	374.96	374.96	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	101,091.45	101,091.45	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	101,091.45	101,091.45	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,901.71	15,901.71	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,368.44	33,368.44	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,301.28	4,301.28	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,688.48	2,688.48	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	911.49	911.49	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	492.70	492.70	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	633.61	633.61	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	41,396.65	41,396.65	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	670.92	670.92	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	726.17	726.17	0.00	0.00
8251	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	107,293.87	107,293.87	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	4,577.69	4,577.69	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,577.69	4,577.69	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	101,846.10	101,846.10	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,007.00	57,007.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,862.52	27,862.52	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,409.10	7,409.10	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,631.00	4,631.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,570.08	1,570.08	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	848.70	848.70	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,091.42	1,091.42	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	406.20	406.20	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	870.08	870.08	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	97,024.72	97,024.72	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	14,600.61	14,600.61	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,757.44	13,757.44	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	843.17	843.17	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	82,424.11	82,424.11	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	82,424.11	82,424.11	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	901,785.68	901,785.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	282,429.00	282,429.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	282,429.00	282,429.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	325,290.77	325,290.77	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	193,557.10	193,557.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,935.09	5,935.09	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,787.58	2,787.58	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	237,120.51	237,120.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	222,504.51	222,504.51	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	14,070.80	14,070.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	545.20	545.20	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	56,945.40	56,945.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,132.24	27,132.24	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,958.74	16,958.74	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,749.68	5,749.68	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,107.94	3,107.94	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,996.80	3,996.80	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	59,965.55	59,965.55	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	50,848.49	50,848.49	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,949.00	26,949.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,809.62	22,809.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	939.87	939.87	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,117.06	9,117.06	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,343.92	4,343.92	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,715.12	2,715.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.54	920.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639.90	639.90	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	220,533.76	220,533.76	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	179,600.16	179,600.16	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,662.88	114,662.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,958.45	14,958.45	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,978.83	3,978.83	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	11,496.00	11,496.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,596.00	8,596.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,437.60	29,437.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,025.86	14,025.86	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,766.74	8,766.74	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,972.26	2,972.26	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,606.62	1,606.62	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,066.12	2,066.12	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	86,304.16	86,304.16	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	73,121.76	73,121.76	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,946.12	31,946.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,175.64	1,175.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,182.40	13,182.40	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,280.90	6,280.90	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,925.82	3,925.82	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	719.46	719.46	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	925.22	925.22	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	42,980.34	42,980.34	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	36,399.88	36,399.88	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,974.46	18,974.46	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	485.42	485.42	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	6,580.46	6,580.46	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,135.34	3,135.34	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,959.70	1,959.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	664.42	664.42	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	359.14	359.14	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	461.86	461.86	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	52,790.41	52,790.41	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	42,579.45	42,579.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,052.64	8,052.64	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	646.81	646.81	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	7,683.16	7,683.16	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,660.72	3,660.72	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,288.10	2,288.10	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	775.76	775.76	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	419.32	419.32	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.26	539.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	2,527.80	2,527.80	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,880.99	1,880.99	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	646.81	646.81	0.00	0.00
8251	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	553.51	553.51	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	553.51	553.51	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68.09	68.09	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	485.42	485.42	0.00	0.00
8251	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	204,874.19	204,874.19	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	173,262.35	173,262.35	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,384.00	78,384.00	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,145.22	94,145.22	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	733.13	733.13	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	31,611.84	31,611.84	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,061.80	15,061.80	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,414.22	9,414.22	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,191.80	3,191.80	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,725.30	1,725.30	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,218.72	2,218.72	0.00	0.00
8251	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	243.18	243.18	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,098,655.42	2,098,655.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	153,112.35	153,112.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,520.82	16,520.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	62,872.00	62,872.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,771.53	9,771.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,916,826.48	1,916,826.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	598,798.00	598,798.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	334,318.00	334,318.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,485.94	88,485.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	55,307.26	55,307.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,751.32	18,751.32	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,135.84	10,135.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,034.69	13,034.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,436.43	137,436.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	655,136.00	655,136.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,423.00	5,423.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	356.95	356.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	356.95	356.95	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	25,294.45	25,294.45	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	23,283.25	23,283.25	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,940.00	16,940.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,026.32	4,026.32	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,830.36	1,830.36	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	486.57	486.57	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	2,011.20	2,011.20	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,144.04	1,144.04	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	387.88	387.88	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	209.66	209.66	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269.62	269.62	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	448.84	448.84	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	3,627.17	3,627.17	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	940.27	940.27	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	2,686.90	2,686.90	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,686.90	2,686.90	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	86,328.65	86,328.65	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	71,743.44	71,743.44	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,785.12	13,785.12	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,417.05	1,417.05	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661.27	661.27	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,764.46	12,764.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,081.76	6,081.76	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,801.34	3,801.34	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	696.66	696.66	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	895.90	895.90	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	1,820.75	1,820.75	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	661.27	661.27	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	670,516.76	670,516.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	11,134.92	11,134.92	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,525.16	4,525.16	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,609.76	6,609.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	32,233.47	32,233.47	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,233.47	32,233.47	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	90,819.13	90,819.13	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,719.93	83,719.93	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,099.20	7,099.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	14,820.35	14,820.35	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,820.35	14,820.35	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	484,607.04	484,607.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	250,650.00	250,650.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	159,732.12	159,732.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,498.06	35,498.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,753.46	21,753.46	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,592.06	7,592.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,103.82	4,103.82	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,277.52	5,277.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	22,112.85	22,112.85	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,598.32	1,598.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	999.02	999.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	338.70	338.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	183.08	183.08	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	235.44	235.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	449.85	449.85	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,089.00	6,089.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	24,859.84	24,859.84	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	24,859.84	24,859.84	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,292.00	17,292.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,127.36	1,127.36	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	382.22	382.22	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	265.70	265.70	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	413.86	413.86	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	949,415.53	949,415.53	0.00	0.00
8252	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	869,375.53	869,375.53	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	17,924,755.10	17,924,755.10	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	17,924,755.10	17,924,755.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,463,834.03	7,463,834.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,463,834.03	7,463,834.03	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,612,964.34	6,612,964.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,612,964.34	6,612,964.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,099,892.56	1,099,892.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,892.56	1,099,892.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	649,112.35	649,112.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,112.35	649,112.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,449,023.48	1,449,023.48	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,449,023.48	1,449,023.48	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	649,928.34	649,928.34	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,928.34	649,928.34	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,183,236.00	1,183,236.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	1,154,700.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	60,437,935.26	0.00	9,842,343.81	0.00	70,280,279.07	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,426,157.35	0.00	720,251.24	0.00	10,146,408.59	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	66,514.87	0.00	9,818.93	0.00	76,333.80	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,963.87	0.00	9,818.93	0.00	73,782.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	9,359,642.48	0.00	710,432.31	0.00	10,070,074.79	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	23,368.44	0.00	190,315.96	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	3,344.32	0.00	28,352.88	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,090.34	0.00	17,721.74	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	708.70	0.00	6,008.30	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	383.08	0.00	3,247.72	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	492.64	0.00	4,176.56	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,011,870.94	0.00	663,496.50	0.00	9,675,367.44	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,815.90	0.00	1,608.29	0.00	10,424.19	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	767,823.59	0.00	137,018.97	0.00	904,842.56	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	98,995.75	0.00	125,135.32	0.00	224,131.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,137.40	0.00	0.00	0.00	8,137.40	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,479.76	0.00	9,819.72	0.00	73,299.48	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,378.59	0.00	115,315.60	0.00	142,694.19	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	668,827.84	0.00	11,883.65	0.00	680,711.49	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	633,504.93	0.00	8,869.98	0.00	642,374.91	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	18,803.60	0.00	0.00	0.00	18,803.60	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,519.31	0.00	3,013.67	0.00	19,532.98	0.00
8271	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	2,554,472.53	0.00	612,480.16	0.00	3,166,952.69	0.00
8271	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	771,933.25	0.00	134,933.76	0.00	906,867.01	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,402.59	0.00	9,807.78	0.00	73,210.37	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	106,293.55	0.00	0.00	0.00	106,293.55	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	235,356.36	0.00	49,300.00	0.00	284,656.36	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	135,633.80	0.00	485.00	0.00	136,118.80	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	231,246.95	0.00	75,340.98	0.00	306,587.93	0.00
8271	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,780,335.28	0.00	477,546.40	0.00	2,257,881.68	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	586,301.48	0.00	73,287.56	0.00	659,589.04	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	164,124.00	0.00	20,515.50	0.00	184,639.50	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	390,867.04	0.00	88,858.38	0.00	479,725.42	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,634.72	0.00	15,946.34	0.00	115,581.06	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,275.68	0.00	9,967.10	0.00	72,242.78	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,113.92	0.00	3,379.24	0.00	24,493.16	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,412.96	0.00	1,826.62	0.00	13,239.58	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,676.96	0.00	2,349.02	0.00	17,025.98	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	0.00	7,123.56	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	317,038.74	0.00	246,537.50	0.00	563,576.24	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,689.78	0.00	7,605.58	0.00	49,295.36	0.00
8271	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	4,235.12	0.00	201.25	0.00	4,436.37	0.00
8271	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,103.12	0.00	201.25	0.00	1,304.37	0.00
8271	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,103.12	0.00	201.25	0.00	1,304.37	0.00
8271	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	5,323.73	0.00	759.61	0.00	6,083.34	0.00
8271	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,163.73	0.00	759.61	0.00	4,923.34	0.00
8271	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,163.73	0.00	759.61	0.00	4,923.34	0.00
8271	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	129,062.45	0.00	16,274.09	0.00	145,336.54	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	4,651.68	0.00	669.60	0.00	5,321.28	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,726.35	0.00	500.79	0.00	4,227.14	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	925.33	0.00	168.81	0.00	1,094.14	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	105,288.69	0.00	13,214.23	0.00	118,502.92	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	86,880.00	0.00	10,860.00	0.00	97,740.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	17,483.36	0.00	2,185.42	0.00	19,668.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	925.33	0.00	168.81	0.00	1,094.14	0.00
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	19,122.08	0.00	2,390.26	0.00	21,512.34	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,110.88	0.00	1,138.86	0.00	10,249.74	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,694.72	0.00	711.84	0.00	6,406.56	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,930.72	0.00	241.34	0.00	2,172.06	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,043.68	0.00	130.46	0.00	1,174.14	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,342.08	0.00	167.76	0.00	1,509.84	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	712,729.94	0.00	90,251.07	0.00	802,981.01	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	17,147.42	0.00	2,652.54	0.00	19,799.96	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,147.42	0.00	2,652.54	0.00	19,799.96	0.00
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	695,582.52	0.00	87,598.53	0.00	783,181.05	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	329,760.00	0.00	41,220.00	0.00	370,980.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,534.08	0.00	31,066.76	0.00	279,600.84	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,485.12	0.00	6,310.64	0.00	56,795.76	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,555.20	0.00	3,944.40	0.00	35,499.60	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,698.40	0.00	1,337.30	0.00	12,035.70	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,782.88	0.00	722.86	0.00	6,505.74	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,436.80	0.00	929.60	0.00	8,366.40	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,330.04	0.00	2,066.97	0.00	13,397.01	0.00
8271	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	589,937.80	0.00	75,067.83	0.00	665,005.63	0.00
8271	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	29,627.99	0.00	4,583.17	0.00	34,211.16	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,627.99	0.00	4,583.17	0.00	34,211.16	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	574,717.55	0.00	72,713.40	0.00	647,430.95	0.00
8271	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	14,407.74	0.00	2,228.74	0.00	16,636.48	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,407.74	0.00	2,228.74	0.00	16,636.48	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	592,253.54	0.00	74,998.98	0.00	667,252.52	0.00
8271	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	31,943.73	0.00	4,514.32	0.00	36,458.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,182.93	0.00	4,514.32	0.00	33,697.25	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,760.80	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	576,560.27	0.00	72,998.45	0.00	649,558.72	0.00
8271	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,250.46	0.00	2,513.79	0.00	18,764.25	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,250.46	0.00	2,513.79	0.00	18,764.25	0.00
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	596,040.65	0.00	76,011.88	0.00	672,052.53	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	35,730.84	0.00	5,527.22	0.00	41,258.06	0.00
8271	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,730.84	0.00	5,527.22	0.00	41,258.06	0.00
8271	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	578,698.70	0.00	73,329.25	0.00	652,027.95	0.00
8271	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	18,388.89	0.00	2,844.59	0.00	21,233.48	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,388.89	0.00	2,844.59	0.00	21,233.48	0.00
8271	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	578,126.43	0.00	73,240.72	0.00	651,367.15	0.00
8271	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	17,816.62	0.00	2,756.06	0.00	20,572.68	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,816.62	0.00	2,756.06	0.00	20,572.68	0.00
8271	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	560,309.81	0.00	70,484.66	0.00	630,794.47	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	262,972.80	0.00	32,871.60	0.00	295,844.40	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	204,009.28	0.00	25,501.16	0.00	229,510.44	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,767.52	0.00	5,095.94	0.00	45,863.46	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,481.28	0.00	3,185.16	0.00	28,666.44	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.20	0.00	1,079.90	0.00	9,719.10	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.76	0.00	583.72	0.00	5,253.48	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,005.44	0.00	750.68	0.00	6,756.12	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,764.53	0.00	1,416.50	0.00	9,181.03	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	780,978.30	0.00	97,262.87	0.00	878,241.17	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	2,200.57	0.00	33.87	0.00	2,234.44	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,981.60	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	218.97	0.00	33.87	0.00	252.84	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	778,777.73	0.00	97,229.00	0.00	876,006.73	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	550,560.00	0.00	68,820.00	0.00	619,380.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	96,631.68	0.00	12,078.96	0.00	108,710.64	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,499.84	0.00	7,062.48	0.00	63,562.32	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,314.72	0.00	4,414.34	0.00	39,729.06	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,973.12	0.00	1,496.64	0.00	13,469.76	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,471.84	0.00	808.98	0.00	7,280.82	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,322.88	0.00	1,040.36	0.00	9,363.24	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	4,364.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,439.65	0.00	1,357.24	0.00	8,796.89	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	973,014.16	0.00	102,741.48	0.00	1,075,755.64	0.00
8271	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	215,448.88	0.00	2,882.02	0.00	218,330.90	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,918.00	0.00	0.00	0.00	6,918.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	189,900.00	0.00	0.00	0.00	189,900.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,630.88	0.00	2,882.02	0.00	21,512.90	0.00
8271	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	757,565.28	0.00	99,859.46	0.00	857,424.74	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	428,555.20	0.00	53,569.40	0.00	482,124.60	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	198,976.80	0.00	28,622.10	0.00	227,598.90	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,783.56	0.00	7,175.32	0.00	61,958.88	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,241.90	0.00	4,484.86	0.00	38,726.76	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,609.32	0.00	1,520.54	0.00	13,129.86	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,275.36	0.00	821.92	0.00	7,097.28	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,070.04	0.00	1,056.98	0.00	9,127.02	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	2,400.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,653.10	0.00	2,308.34	0.00	14,961.44	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	1,761,698.06	0.00	198,060.51	0.00	1,959,758.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00
8271	D00110000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,718,070.69	0.00	194,759.20	0.00	1,912,829.89	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	709,522.54	0.00	94,978.00	0.00	804,500.54	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	181,045.44	0.00	62,630.68	0.00	243,676.12	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,137.92	0.00	13,759.24	0.00	95,897.16	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,339.52	0.00	8,600.08	0.00	59,939.60	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,406.08	0.00	2,915.76	0.00	20,321.84	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,408.64	0.00	1,576.08	0.00	10,984.72	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,099.52	0.00	2,026.84	0.00	14,126.36	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.82	0.00	2,464.35	0.00	18,395.17	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	118,006.80	0.00	0.00	0.00	118,006.80	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	248,981.10	0.00	0.00	0.00	248,981.10	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	224,205.20	0.00	4,360.00	0.00	228,565.20	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
8271	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	13,864.66	0.00	1,853.14	0.00	15,717.80	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,979.66	0.00	1,853.14	0.00	13,832.80	0.00
8271	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,938.11	0.00	1,448.17	0.00	9,386.28	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	258,160.68	0.00	36,882.88	0.00	295,043.56	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	257,890.51	0.00	36,841.09	0.00	294,731.60	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	76,900.80	0.00	9,612.60	0.00	86,513.40	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	137,572.80	0.00	20,946.60	0.00	158,519.40	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,723.56	0.00	2,667.82	0.00	21,391.38	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,703.02	0.00	1,667.50	0.00	13,370.52	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,967.72	0.00	565.34	0.00	4,533.06	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,144.80	0.00	305.60	0.00	2,450.40	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,758.20	0.00	393.00	0.00	3,151.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,919.61	0.00	532.63	0.00	3,452.24	0.00
8271	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	270.17	0.00	41.79	0.00	311.96	0.00
8271	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270.17	0.00	41.79	0.00	311.96	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	634,744.24	0.00	132,745.36	0.00	767,489.60	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	60,217.12	0.00	13,164.36	0.00	73,381.48	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	5,638.80	0.00	0.00	0.00	5,638.80	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,726.43	0.00	3,051.49	0.00	22,777.92	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	33,730.89	0.00	10,112.87	0.00	43,843.76	0.00
8271	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	486,921.36	0.00	101,301.24	0.00	588,222.60	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	412,364.00	0.00	51,545.50	0.00	463,909.50	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	65,764.64	0.00	48,220.58	0.00	113,985.22	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,592.72	0.00	1,385.16	0.00	8,977.88	0.00
8271	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	87,605.76	0.00	18,279.76	0.00	105,885.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,740.64	0.00	8,709.58	0.00	50,450.22	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,089.60	0.00	5,443.84	0.00	31,533.44	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,845.44	0.00	1,845.68	0.00	10,691.12	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,781.28	0.00	997.66	0.00	5,778.94	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,148.80	0.00	1,283.00	0.00	7,431.80	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	558,186.15	0.00	76,162.19	0.00	634,348.34	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	528,830.03	0.00	76,162.19	0.00	604,992.22	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	180,112.00	0.00	22,514.00	0.00	202,626.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	165,304.48	0.00	24,413.06	0.00	189,717.54	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,154.92	0.00	4,096.74	0.00	34,251.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,847.98	0.00	2,560.62	0.00	21,408.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,390.28	0.00	868.16	0.00	7,258.44	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,454.24	0.00	469.28	0.00	3,923.52	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,442.04	0.00	603.48	0.00	5,045.52	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,056.76	0.00	7,124.55	0.00	53,181.31	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	74,067.33	0.00	13,512.30	0.00	87,579.63	0.00
8271	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	29,356.12	0.00	0.00	0.00	29,356.12	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,356.12	0.00	0.00	0.00	29,356.12	0.00
8271	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	340,907.62	0.00	45,683.63	0.00	386,591.25	0.00
8271	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	340,907.62	0.00	45,683.63	0.00	386,591.25	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	23,368.44	0.00	190,315.96	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	3,344.32	0.00	28,352.88	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,090.34	0.00	17,721.74	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	708.70	0.00	6,008.30	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	383.08	0.00	3,247.72	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	492.64	0.00	4,176.56	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,951.98	0.00	356.11	0.00	2,308.09	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	623,810.35	0.00	114,582.26	0.00	738,392.61	0.00
8271	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	527,956.15	0.00	96,974.72	0.00	624,930.87	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	315,632.00	0.00	39,454.00	0.00	355,086.00	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	207,515.04	0.00	56,643.38	0.00	264,158.42	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,809.11	0.00	877.34	0.00	5,686.45	0.00
8271	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	95,854.20	0.00	17,607.54	0.00	113,461.74	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,670.80	0.00	8,389.30	0.00	54,060.10	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,546.12	0.00	5,243.64	0.00	33,789.76	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,678.16	0.00	1,777.80	0.00	11,455.96	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,231.52	0.00	960.98	0.00	6,192.50	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,727.60	0.00	1,235.82	0.00	7,963.42	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
8271	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,247.35	0.00	1,504.59	0.00	9,751.94	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,691,043.96	0.00	1,108,634.16	0.00	6,799,678.12	0.00
8271	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	305,000.00	0.00	5,533.20	0.00	310,533.20	0.00
8271	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	305,000.00	0.00	5,533.20	0.00	310,533.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	130,471.12	0.00	37,956.53	0.00	168,427.65	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	130,471.12	0.00	37,956.53	0.00	168,427.65	0.00
8271	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	4,567,785.39	0.00	484,544.97	0.00	5,052,330.36	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	880,688.00	0.00	128,836.00	0.00	1,009,524.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	1,155,789.52	0.00	173,782.39	0.00	1,329,571.91	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	487,607.62	0.00	116,636.99	0.00	604,244.61	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,951,860.99	0.00	51,172.80	0.00	2,003,033.79	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,458.50	0.00	0.00	0.00	14,458.50	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	77,380.76	0.00	14,116.79	0.00	91,497.55	0.00
8271	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	290,579.65	0.00	515,972.64	0.00	806,552.29	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	210,656.00	0.00	502,535.20	0.00	713,191.20	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,923.65	0.00	13,437.44	0.00	93,361.09	0.00
8271	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	397,109.80	0.00	64,626.82	0.00	461,736.62	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,207.28	0.00	30,792.14	0.00	219,999.42	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,262.12	0.00	19,246.32	0.00	137,508.44	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,095.44	0.00	6,525.26	0.00	46,620.70	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,673.20	0.00	3,527.16	0.00	25,200.36	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,871.76	0.00	4,535.94	0.00	32,407.70	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	161,899.13	0.00	13,022.56	0.00	174,921.69	0.00
8271	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	161,899.13	0.00	13,022.56	0.00	174,921.69	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	17,184.45	0.00	4,596.00	0.00	21,780.45	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,524.76	0.00	0.00	0.00	98,524.76	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,189.92	0.00	8,426.56	0.00	54,616.48	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,874,726.27	0.00	632,935.54	0.00	4,507,661.81	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	203,958.33	0.00	31,697.27	0.00	235,655.60	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,664.71	0.00	30,731.54	0.00	229,396.25	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,293.62	0.00	965.73	0.00	6,259.35	0.00
8271	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	25,023.60	0.00	0.00	0.00	25,023.60	0.00
8271	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,023.60	0.00	0.00	0.00	25,023.60	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,523,353.41	0.00	445,918.99	0.00	2,969,272.40	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,091,454.98	0.00	188,099.30	0.00	1,279,554.28	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,133,931.08	0.00	211,651.38	0.00	1,345,582.46	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Dispensa	2,400.00	0.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	290,273.73	0.00	44,902.58	0.00	335,176.31	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,293.62	0.00	965.73	0.00	6,259.35	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	205,274.80	0.00	20,909.00	0.00	226,183.80	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,274.80	0.00	20,909.00	0.00	226,183.80	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	917,116.13	0.00	134,410.28	0.00	1,051,526.41	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	239,135.27	0.00	34,898.24	0.00	274,033.51	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,469.11	0.00	21,812.80	0.00	171,281.91	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,675.82	0.00	7,395.38	0.00	58,071.20	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,392.35	0.00	3,997.50	0.00	31,389.85	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,226.59	0.00	5,140.80	0.00	40,367.39	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	415,216.99	0.00	61,165.56	0.00	476,382.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,259,859.89	0.00	322,155.43	0.00	2,582,015.32	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	9,727.89	0.00	1,560.43	0.00	11,288.32	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,723.34	0.00	1,194.73	0.00	8,918.07	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,004.55	0.00	365.70	0.00	2,370.25	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,250,132.00	0.00	320,595.00	0.00	2,570,727.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,250,132.00	0.00	320,595.00	0.00	2,570,727.00	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
8271	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,164.76	0.00	577.36	0.00	3,742.12	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	584,704.71	0.00	77,172.14	0.00	661,876.85	0.00
8271	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	582,649.37	0.00	76,797.18	0.00	659,446.55	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	255,040.00	0.00	31,880.00	0.00	286,920.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	227,158.08	0.00	31,394.76	0.00	258,552.84	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,095.84	0.00	5,523.88	0.00	47,619.72	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,311.68	0.00	3,452.66	0.00	29,764.34	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,920.64	0.00	1,170.58	0.00	10,091.22	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,821.92	0.00	632.74	0.00	5,454.66	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,200.96	0.00	813.70	0.00	7,014.66	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,043.14	0.00	1,553.58	0.00	11,596.72	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,057.11	0.00	375.28	0.00	2,432.39	0.00
8271	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	2,055.34	0.00	374.96	0.00	2,430.30	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,055.34	0.00	374.96	0.00	2,430.30	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	448,939.36	0.00	101,091.45	0.00	550,030.81	0.00
8271	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	448,939.36	0.00	101,091.45	0.00	550,030.81	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	15,901.71	0.00	135,421.71	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	166,947.52	0.00	33,368.44	0.00	200,315.96	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,008.56	0.00	4,301.28	0.00	29,309.84	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,631.40	0.00	2,688.48	0.00	18,319.88	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,299.60	0.00	911.49	0.00	6,211.09	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,864.64	0.00	492.70	0.00	3,357.34	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,683.92	0.00	633.61	0.00	4,317.53	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	85,141.46	0.00	41,396.65	0.00	126,538.11	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,337.15	0.00	670.92	0.00	5,008.07	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	16,524.66	0.00	0.00	0.00	16,524.66	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,980.45	0.00	726.17	0.00	4,706.62	0.00
8271	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	32,486.60	0.00	1,452.00	0.00	33,938.60	0.00
8271	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	31,143.10	0.00	1,452.00	0.00	32,595.10	0.00
8271	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,386.51	0.00	1,452.00	0.00	10,838.51	0.00
8271	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,756.59	0.00	0.00	0.00	21,756.59	0.00
8271	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	1,343.50	0.00	0.00	0.00	1,343.50	0.00
8271	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,343.50	0.00	0.00	0.00	1,343.50	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	822,651.03	0.00	107,293.87	0.00	929,944.90	0.00
8271	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	29,592.54	0.00	4,577.69	0.00	34,170.23	0.00
8271	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,592.54	0.00	4,577.69	0.00	34,170.23	0.00
8271	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	788,289.20	0.00	101,846.10	0.00	890,135.30	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	456,056.00	0.00	57,007.00	0.00	513,063.00	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	202,900.16	0.00	27,862.52	0.00	230,762.68	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,526.80	0.00	7,409.10	0.00	64,935.90	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,956.68	0.00	4,631.00	0.00	40,587.68	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,190.64	0.00	1,570.08	0.00	13,760.72	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,589.60	0.00	848.70	0.00	7,438.30	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,474.16	0.00	1,091.42	0.00	9,565.58	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,625.87	0.00	406.20	0.00	3,032.07	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,769.29	0.00	870.08	0.00	5,639.37	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	847,677.71	0.00	97,024.72	0.00	944,702.43	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	93,557.09	0.00	14,600.61	0.00	108,157.70	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,935.28	0.00	13,757.44	0.00	102,692.72	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,621.81	0.00	843.17	0.00	5,464.98	0.00
8271	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	754,120.62	0.00	82,424.11	0.00	836,544.73	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,534.62	0.00	0.00	0.00	45,534.62	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	708,311.00	0.00	82,424.11	0.00	790,735.11	0.00
8271	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	2,339,242.78	0.00	901,785.68	0.00	3,241,028.46	0.00
8271	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	23,873.00	0.00	282,429.00	0.00	306,302.00	0.00
8271	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	23,873.00	0.00	282,429.00	0.00	306,302.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	1,791,018.21	0.00	325,290.77	0.00	2,116,308.98	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	847,586.54	0.00	117,236.00	0.00	964,822.54	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	813,977.48	0.00	193,557.10	0.00	1,007,534.58	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,367.55	0.00	5,935.09	0.00	44,302.64	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	52,151.00	0.00	5,775.00	0.00	57,926.00	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	23,655.58	0.00	0.00	0.00	23,655.58	0.00
8271	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,280.06	0.00	2,787.58	0.00	18,067.64	0.00
8271	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	229,199.05	0.00	237,120.51	0.00	466,319.56	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	152,447.57	0.00	222,504.51	0.00	374,952.08	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,207.28	0.00	14,070.80	0.00	85,278.08	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,344.20	0.00	545.20	0.00	4,889.40	0.00
8271	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	295,152.52	0.00	56,945.40	0.00	352,097.92	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,628.56	0.00	27,132.24	0.00	167,760.80	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,898.52	0.00	16,958.74	0.00	104,857.26	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,801.04	0.00	5,749.68	0.00	35,550.72	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,108.68	0.00	3,107.94	0.00	19,216.62	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,715.72	0.00	3,996.80	0.00	24,712.52	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	497,411.04	0.00	59,965.55	0.00	557,376.59	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	428,139.08	0.00	50,848.49	0.00	478,987.57	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	215,592.00	0.00	26,949.00	0.00	242,541.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	162,476.96	0.00	22,809.62	0.00	185,286.58	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	1,200.00	0.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,380.24	0.00	0.00	0.00	37,380.24	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,338.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,151.88	0.00	939.87	0.00	6,091.75	0.00
8271	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	69,271.96	0.00	9,117.06	0.00	78,389.02	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,005.36	0.00	4,343.92	0.00	37,349.28	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,629.64	0.00	2,715.12	0.00	23,344.76	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,994.32	0.00	920.54	0.00	7,914.86	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,780.64	0.00	497.58	0.00	4,278.22	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,862.00	0.00	639.90	0.00	5,501.90	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,519,477.14	0.00	220,533.76	0.00	1,740,010.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	968,281.37	0.00	179,600.16	0.00	1,147,881.53	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	368,000.00	0.00	46,000.00	0.00	414,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	477,112.32	0.00	114,662.88	0.00	591,775.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,699.23	0.00	14,958.45	0.00	111,657.68	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,809.82	0.00	3,978.83	0.00	25,788.65	0.00
8271	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	406,971.69	0.00	11,496.00	0.00	418,467.69	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	381,279.29	0.00	2,900.00	0.00	384,179.29	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,752.40	0.00	0.00	0.00	13,752.40	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,940.00	0.00	8,596.00	0.00	20,536.00	0.00
8271	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	144,224.08	0.00	29,437.60	0.00	173,661.68	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,717.13	0.00	14,025.86	0.00	82,742.99	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,951.00	0.00	8,766.74	0.00	51,717.74	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,562.03	0.00	2,972.26	0.00	17,534.29	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,871.31	0.00	1,606.62	0.00	9,477.93	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,122.61	0.00	2,066.12	0.00	12,188.73	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	679,975.62	0.00	86,304.16	0.00	766,279.78	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	580,013.20	0.00	73,121.76	0.00	653,134.96	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	320,000.00	0.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	225,568.96	0.00	31,946.12	0.00	257,515.08	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,444.24	0.00	1,175.64	0.00	7,619.88	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	99,962.42	0.00	13,182.40	0.00	113,144.82	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,628.20	0.00	6,280.90	0.00	53,909.10	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,769.58	0.00	3,925.82	0.00	33,695.40	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,093.00	0.00	1,331.00	0.00	11,424.00	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,455.68	0.00	719.46	0.00	6,175.14	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,015.96	0.00	925.22	0.00	7,941.18	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	316,089.62	0.00	42,980.34	0.00	359,069.96	0.00
8271	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	267,554.29	0.00	36,399.88	0.00	303,954.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	135,520.00	0.00	16,940.00	0.00	152,460.00	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	129,373.47	0.00	18,974.46	0.00	148,347.93	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.82	0.00	485.42	0.00	3,146.24	0.00
8271	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	48,535.33	0.00	6,580.46	0.00	55,115.79	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,125.25	0.00	3,135.34	0.00	26,260.59	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,454.11	0.00	1,959.70	0.00	16,413.81	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,900.55	0.00	664.42	0.00	5,564.97	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,648.90	0.00	359.14	0.00	3,008.04	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,406.52	0.00	461.86	0.00	3,868.38	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	416,176.97	0.00	52,790.41	0.00	468,967.38	0.00
8271	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	339,006.57	0.00	42,579.45	0.00	381,586.02	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	271,040.00	0.00	33,880.00	0.00	304,920.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	64,421.12	0.00	8,052.64	0.00	72,473.76	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.45	0.00	646.81	0.00	4,192.26	0.00
8271	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	61,465.28	0.00	7,683.16	0.00	69,148.44	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,285.76	0.00	3,660.72	0.00	32,946.48	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,304.80	0.00	2,288.10	0.00	20,592.90	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,206.08	0.00	775.76	0.00	6,981.84	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,354.56	0.00	419.32	0.00	3,773.88	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,314.08	0.00	539.26	0.00	4,853.34	0.00
8271	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	15,705.12	0.00	2,527.80	0.00	18,232.92	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,159.67	0.00	1,880.99	0.00	14,040.66	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,545.45	0.00	646.81	0.00	4,192.26	0.00
8271	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	3,100.99	0.00	553.51	0.00	3,654.50	0.00
8271	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	3,100.99	0.00	553.51	0.00	3,654.50	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	440.17	0.00	68.09	0.00	508.26	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,660.82	0.00	485.42	0.00	3,146.24	0.00
8271	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	1,266,032.97	0.00	204,874.19	0.00	1,470,907.16	0.00
8271	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,070,606.44	0.00	173,262.35	0.00	1,243,868.79	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	587,072.00	0.00	78,384.00	0.00	665,456.00	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	479,515.80	0.00	94,145.22	0.00	573,661.02	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,018.64	0.00	733.13	0.00	4,751.77	0.00
8271	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	195,426.53	0.00	31,611.84	0.00	227,038.37	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,113.07	0.00	15,061.80	0.00	108,174.87	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,199.37	0.00	9,414.22	0.00	67,613.59	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,731.87	0.00	3,191.80	0.00	22,923.67	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,665.89	0.00	1,725.30	0.00	12,391.19	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,716.33	0.00	2,218.72	0.00	15,935.05	0.00
8271	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
8271	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,333.00	0.00	243.18	0.00	1,576.18	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,974,863.36	0.00	2,098,655.42	0.00	12,073,518.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	813,016.84	0.00	153,112.35	0.00	966,129.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	511,584.00	0.00	63,948.00	0.00	575,532.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	132,166.56	0.00	16,520.82	0.00	148,687.38	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	115,703.90	0.00	62,872.00	0.00	178,575.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	53,562.38	0.00	9,771.53	0.00	63,333.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,609.20	0.00	0.00	0.00	1,609.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,609.20	0.00	0.00	0.00	1,609.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,098,699.13	0.00	1,916,826.48	0.00	11,015,525.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,263,347.79	0.00	598,798.00	0.00	4,862,145.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	2,074,719.06	0.00	334,318.00	0.00	2,409,037.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	604,790.53	0.00	88,485.94	0.00	693,276.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,018.38	0.00	55,307.26	0.00	433,325.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,162.99	0.00	18,751.32	0.00	146,914.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69,277.20	0.00	10,135.84	0.00	79,413.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,090.50	0.00	13,034.69	0.00	102,125.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	753,935.28	0.00	137,436.43	0.00	891,371.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	655,136.00	0.00	655,136.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	471,175.31	0.00	0.00	0.00	471,175.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,922.09	0.00	5,423.00	0.00	186,345.09	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	85,260.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	59,581.60	0.00	10,869.64	0.00	70,451.24	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,581.60	0.00	10,869.64	0.00	70,451.24	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	1,956.59	0.00	356.95	0.00	2,313.54	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,956.59	0.00	356.95	0.00	2,313.54	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	201,130.17	0.00	25,294.45	0.00	226,424.62	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	185,040.57	0.00	23,283.25	0.00	208,323.82	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	135,520.00	0.00	16,940.00	0.00	152,460.00	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	32,210.56	0.00	4,026.32	0.00	36,236.88	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,642.88	0.00	1,830.36	0.00	16,473.24	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,667.13	0.00	486.57	0.00	3,153.70	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	16,089.60	0.00	2,011.20	0.00	18,100.80	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,152.32	0.00	1,144.04	0.00	10,296.36	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,103.04	0.00	387.88	0.00	3,490.92	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,677.28	0.00	209.66	0.00	1,886.94	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,156.96	0.00	269.62	0.00	2,426.58	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
8271	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
8271	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,460.30	0.00	448.84	0.00	2,909.14	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	22,523.58	0.00	3,627.17	0.00	26,150.75	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	5,154.06	0.00	940.27	0.00	6,094.33	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,154.06	0.00	940.27	0.00	6,094.33	0.00
8271	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	17,369.52	0.00	2,686.90	0.00	20,056.42	0.00
8271	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,369.52	0.00	2,686.90	0.00	20,056.42	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	683,342.13	0.00	86,328.65	0.00	769,670.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	570,106.25	0.00	71,743.44	0.00	641,849.69	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	447,040.00	0.00	55,880.00	0.00	502,920.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	110,280.96	0.00	13,785.12	0.00	124,066.08	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,160.56	0.00	1,417.05	0.00	10,577.61	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,624.73	0.00	661.27	0.00	4,286.00	0.00
8271	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	102,115.68	0.00	12,764.46	0.00	114,880.14	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,654.08	0.00	6,081.76	0.00	54,735.84	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,410.72	0.00	3,801.34	0.00	34,212.06	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,310.40	0.00	1,288.80	0.00	11,599.20	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,573.28	0.00	696.66	0.00	6,269.94	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,167.20	0.00	895.90	0.00	8,063.10	0.00
8271	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	11,120.20	0.00	1,820.75	0.00	12,940.95	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,495.47	0.00	1,159.48	0.00	8,654.95	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,624.73	0.00	661.27	0.00	4,286.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,966,682.18	0.00	670,516.76	0.00	4,637,198.94	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	36,231.20	0.00	11,134.92	0.00	47,366.12	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	4,525.16	0.00	4,525.16	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,231.20	0.00	6,609.76	0.00	42,840.96	0.00
8271	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	5,395.70	0.00	32,233.47	0.00	37,629.17	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,395.70	0.00	32,233.47	0.00	37,629.17	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	629,224.76	0.00	90,819.13	0.00	720,043.89	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	474,469.85	0.00	83,719.93	0.00	558,189.78	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,183.00	0.00	0.00	0.00	75,183.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,571.91	0.00	7,099.20	0.00	86,671.11	0.00
8271	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	81,237.29	0.00	14,820.35	0.00	96,057.64	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	81,237.29	0.00	14,820.35	0.00	96,057.64	0.00
8271	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	2,976,030.91	0.00	484,607.04	0.00	3,460,637.95	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	1,742,233.00	0.00	250,650.00	0.00	1,992,883.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	777,973.66	0.00	159,732.12	0.00	937,705.78	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,997.89	0.00	35,498.06	0.00	253,495.95	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	133,590.62	0.00	21,753.46	0.00	155,344.08	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,623.85	0.00	7,592.06	0.00	54,215.91	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,202.06	0.00	4,103.82	0.00	29,305.88	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,409.83	0.00	5,277.52	0.00	37,687.35	0.00
8271	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	175,769.82	0.00	22,112.85	0.00	197,882.67	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	119,520.00	0.00	14,940.00	0.00	134,460.00	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	26,947.52	0.00	3,368.44	0.00	30,315.96	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,786.56	0.00	1,598.32	0.00	14,384.88	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,992.16	0.00	999.02	0.00	8,991.18	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,709.60	0.00	338.70	0.00	3,048.30	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,464.64	0.00	183.08	0.00	1,647.72	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,883.52	0.00	235.44	0.00	2,118.96	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,465.82	0.00	449.85	0.00	2,915.67	0.00
8271	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	3,442.50	0.00	6,089.00	0.00	9,531.50	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,442.50	0.00	6,089.00	0.00	9,531.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	59,350.00	0.00	8,700.00	0.00	68,050.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	59,350.00	0.00	8,700.00	0.00	68,050.00	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	195,053.43	0.00	24,859.84	0.00	219,913.27	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	195,053.43	0.00	24,859.84	0.00	219,913.27	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	135,984.00	0.00	17,292.00	0.00	153,276.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	26,947.52	0.00	3,368.44	0.00	30,315.96	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,223.94	0.00	1,803.66	0.00	16,027.60	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,890.54	0.00	1,127.36	0.00	10,017.90	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,014.24	0.00	382.22	0.00	3,396.46	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,629.28	0.00	206.60	0.00	1,835.88	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,095.34	0.00	265.70	0.00	2,361.04	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,268.57	0.00	413.86	0.00	2,682.43	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,202,577.14	0.00	949,415.53	0.00	9,151,992.67	0.00
8272	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
8272	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
8272	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	134,280.00	0.00	80,040.00	0.00	214,320.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	7,867,309.86	0.00	869,375.53	0.00	8,736,685.39	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,164,890.10	0.00	17,924,755.10	0.00	34,089,645.20	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	16,164,890.10	0.00	17,924,755.10	0.00	34,089,645.20	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	9,296,414.74	0.00	7,463,834.03	0.00	16,760,248.77	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	9,296,414.74	0.00	7,463,834.03	0.00	16,760,248.77	0.00
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	3,596,021.51	0.00	6,612,964.34	0.00	10,208,985.85	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	3,596,021.51	0.00	6,612,964.34	0.00	10,208,985.85	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,099,892.56	0.00	1,099,892.56	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,892.56	0.00	1,099,892.56	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	649,112.35	0.00	649,112.35	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,112.35	0.00	649,112.35	0.00
8275	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	749,775.89	0.00	1,449,023.48	0.00	2,198,799.37	0.00
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	749,775.89	0.00	1,449,023.48	0.00	2,198,799.37	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	2,522,677.96	0.00	0.00	0.00	2,522,677.96	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	2,522,677.96	0.00	0.00	0.00	2,522,677.96	0.00
8275	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	649,928.34	0.00	649,928.34	0.00
8275	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	649,928.34	0.00	649,928.34	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,866,426.73	0.00	1,183,236.00	0.00	12,049,662.73	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	202,836.44	0.00	0.00	0.00	202,836.44	0.00
8276	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	202,836.44	0.00	0.00	0.00	202,836.44	0.00
8276	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	147,736.44	0.00	0.00	0.00	147,736.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
8276	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	26,122.00	0.00	0.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	28,432.89	0.00	0.00	0.00	28,432.89	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	28,432.89	0.00	0.00	0.00	28,432.89	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	28,432.89	0.00	0.00	0.00	28,432.89	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,929,307.40	0.00	1,183,236.00	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	2,929,307.40	0.00	1,183,236.00	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	247,387.40	0.00	28,536.00	0.00	275,923.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	0.00	1,154,700.00	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,681,920.00	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	7,531,880.00	0.00	0.00	0.00	7,531,880.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,778,200.00	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,778,200.00	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,753,680.00	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,753,680.00	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
TOTALES						812,962,740.44	812,962,740.44	240,868,142.12	240,868,142.12	851,922,911.18	851,922,911.18

ELABORO

REVISO

TESORERO

LAE. ICELA HERNÁNDEZ REYES

L.C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ

L.C. EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ