



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	258.052,18	0,00	24.842.782,87	25.050.917,13	49.917,92	0,00
1111	000000001			Caja	258.052,18	0,00	24.842.782,87	25.050.917,13	49.917,92	0,00
1111	000000001	000000000000000000000004		CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	258.052,18	0,00	24.842.782,87	25.050.917,13	49.917,92	0,00
1111	000000001	000000000000000000000004	0001	CAJA	178.052,18	0,00	24.842.782,87	25.050.917,13	-30.082,08	0,00
1111	000000001	000000000000000000000004	0002	FONDO FLO EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZALEZ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1112				Bancos/Tesorería	65.153.669,75	0,00	28.664.693,55	80.583.411,74	13.234.951,56	0,00
1112	000000006			ADMINISTRACION 2025-2027	65.153.669,75	0,00	28.664.693,55	80.583.411,74	13.234.951,56	0,00
1112	000000006	000000000000000000000001		BANORTE CTA. 129489407 PARTICIPACIONES	13.925.088,08	0,00	8.971.451,55	18.392.442,49	4.504.077,12	0,00
1112	000000006	000000000000000000000002		BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	3.922,74	0,00	2.618.222,39	270.529,44	2.351.615,69	0,00
1112	000000006	000000000000000000000003		BANORTE CTA. 1285034698 FAISMUN 2025	22.913.560,65	0,00	4.142,56	22.776.376,24	141.326,97	0,00
1112	000000006	000000000000000000000004		BANORTE CTA. 1285034700 FORTAMUN 2025	9.985.700,10	0,00	4.460.055,04	14.443.964,06	1.791,08	0,00
1112	000000006	000000000000000000000005		BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	6.006.489,44	0,00	1.448,23	0,00	6.007.937,67	0,00
1112	000000006	000000000000000000000006		BANORTE CTA. 1322241690 FEFOM 2025	12.318.928,76	0,00	2.601,92	12.170.857,10	150.673,58	0,00
1112	000000006	000000000000000000000007		BANORTE CTA. 1301041260 GIDEM 2025	0,00	0,00	12.606.771,86	12.529.242,41	77.529,45	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	000000000000000000000001		DEUDORES DIVERSOS	518,39	0,00	0,00	0,00	518,39	0,00
1123	000000001	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	-196.177,02	0,00	0,00	0,00	-196.177,02	0,00
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	24.692.693,80	0,00	4.131.173,42	28.823.867,20	0,02	0,00
1134	000000003			OBRAS FAISMUN 2025	16.094.906,99	0,00	349.990,86	16.444.897,84	0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000002		ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	1.692.690,57	0,00	0,00	1.692.690,57	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000002	0002	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-38/2025	193.196,27	0,00	0,00	193.196,27	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000002	0003	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-39/2025	1.499.494,30	0,00	0,00	1.499.494,30	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000003		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	1.147.842,40	0,00	0,00	1.147.842,40	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000003	0001	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-47/2025	548.974,72	0,00	0,00	548.974,72	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000003	0002	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-33/2025	598.867,68	0,00	0,00	598.867,68	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000004		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	316.400,56	0,00	0,00	316.400,56	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000004	0001	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-41/2025	178.442,53	0,00	0,00	178.442,53	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000004	0002	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-25/2025	137.958,03	0,00	0,00	137.958,03	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000005		CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA ADIR S.A. DE C.V.	121.826,58	0,00	0,00	121.826,58	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000005	0002	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-65/2025	121.826,58	0,00	0,00	121.826,58	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000006		PAUL AMADOR GARCIA	1.549.657,33	0,00	0,00	1.549.657,33	-0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000006	0002	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-29/2025	549.751,23	0,00	0,00	549.751,23	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000006	0003	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-45/2025	999.906,10	0,00	0,00	999.906,11	-0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000007		ADRIANA AMADOR GARCIA	1.099.265,41	0,00	0,00	1.099.265,40	0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000007	0006	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-52/2025	499.551,30	0,00	0,00	499.551,29	0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000007	0007	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-34/2025	599.714,11	0,00	0,00	599.714,11	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000008		YAZMIN LOZA MONDRAGON	1.349.816,14	0,00	0,00	1.349.816,14	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000008	0003	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-26/2025	499.896,04	0,00	0,00	499.896,04	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000008	0004	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-18/2025	849.920,10	0,00	0,00	849.920,10	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000009		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	2.653.155,08	0,00	0,00	2.653.155,07	0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000009	0004	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-42/2025	254.052,58	0,00	0,00	254.052,57	0,01	0,00
1134	000000003	000000000000000000000009	0005	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-14/2025	599.551,30	0,00	0,00	599.551,30	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000009	0006	CONTRATO No. MVADDUOPI/FAISMUN-25/IR-23/2025	1.799.551,20	0,00	0,00	1.799.551,20	0,00	0,00
1134	000000003	000000000000000000000010		INFRAMEES S.A. DE C.V.	315.924,80	0,00	0,00	315.924,80	0,00	0,00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000003	00000000000000000010	0003		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-21/2025	129,418.89	0.00	0.00	129,418.89	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000010	0004		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-24/2025	186,505.91	0.00	0.00	186,505.91	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000013			CONSTRUCTORES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	129,763.44	0.00	0.00	129,763.44	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000013	0002		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-68/2025	129,763.44	0.00	0.00	129,763.44	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000014			FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	798,137.37	0.00	0.00	798,137.37	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000014	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-56/2025	148,209.03	0.00	0.00	148,209.03	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000014	0004		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-61/2025	649,923.34	0.00	0.00	649,923.34	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000015			FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	499,899.88	0.00	0.00	499,899.88	0.01	0.00
1134	000000003	00000000000000000015	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-62/2025	499,899.88	0.00	0.00	499,899.87	0.01	0.00
1134	000000003	00000000000000000016			HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	649,813.85	0.00	0.00	649,813.85	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000016	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-69/2025	649,813.85	0.00	0.00	649,813.85	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000017			RICARDO PALMA MEDINA	3,770,713.58	0.00	0.00	3,770,713.58	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000017	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-17/2025	649,428.22	0.00	0.00	649,428.22	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000017	0002		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-06/2025	998,999.44	0.00	0.00	998,999.44	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000017	0003		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-16/2025	1,023,430.00	0.00	0.00	1,023,430.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000017	0004		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-67/2025	1,098,855.92	0.00	0.00	1,098,855.92	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000018			ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	349,990.86	349,990.86	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000000000018	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/FAISMUN-25/IR-72/2025	0.00	0.00	349,990.86	349,990.86	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2025	8,597,786.81	0.00	0.00	8,597,786.80	0.01	0.00
1134	000000004	00000000000000000001			PEDICSE S.A. DE C.V.	1,024,140.81	0.00	0.00	1,024,140.81	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-3/2025	624,707.25	0.00	0.00	624,707.25	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0002		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-4/2025	399,433.56	0.00	0.00	399,433.56	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000002			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	1,739,538.34	0.00	0.00	1,739,538.34	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000002	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-10/2025	1,739,538.34	0.00	0.00	1,739,538.34	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000003			FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	1,741,950.00	0.00	0.00	1,741,949.99	0.01	0.00
1134	000000004	00000000000000000003	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-9/2025	1,741,950.00	0.00	0.00	1,741,949.99	0.01	0.00
1134	000000004	00000000000000000004			ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	749,503.65	0.00	0.00	749,503.65	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000004	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-1/2025	749,503.65	0.00	0.00	749,503.65	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000005			INFRAEES S.A. DE C.V.	1,740,835.71	0.00	0.00	1,740,835.71	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000005	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-8/2025	1,740,835.71	0.00	0.00	1,740,835.71	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000006			CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.	624,911.30	0.00	0.00	624,911.30	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000006	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-2/2025	624,911.30	0.00	0.00	624,911.30	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000007			YAZMIN LOZA MONDRAGÓN	976,907.00	0.00	0.00	976,907.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000007	0001		CONTRATO MVAADDUYOP/FEFOM-25/IR-7/2025	976,907.00	0.00	0.00	976,907.00	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001			OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1134	000000005	00000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVAADDUYOP/GIDEM-25/IR-01/2025	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1231	000000002				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	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001			JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001			PANTEONES	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	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	00000000000000000001			TERRENO (RELLENO SANITARIOS)	567,703.00	0.00	0.00	0.00	567,703.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		TERRENO (RELLENO SANITARIOS)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0002		TERRENO (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES)	417,703.00	0.00	0.00	0.00	417,703.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006			0001	CAMPOS DEPORTIVOS	108,000.08	0.00	0.00	0.00	108,000.08	0.00
1231	000000006			0002	TERRENO PARA CAMPO DE FUT. BOL. (COMUNIDAD EL CINCO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	000000005				Edificios no Habitacionales	6,682,936.88	0.00	0.00	0.00	6,682,936.88	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,936.88	0.00	0.00	0.00	4,595,936.88	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,936.88	0.00	0.00	0.00	4,595,936.88	0.00
1233	000000005			0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,936.88	0.00	0.00	0.00	4,595,936.88	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				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1233	000000010			0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1235	000000001				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	16,342,525.17	0.00	71,426,953.81	87,769,478.99	-0.01	0.00
1235	000000001				OBRAS FAISMUN 2025	16,342,525.17	0.00	37,928,308.28	54,270,833.46	-0.01	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO DE SAN ILDEFONSO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001			0001	ADRIANA AMADOR GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-01/2025	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUENAVISTA COMUNIDAD DE BARRIO CHICHUICHUCA	877,043.35	0.00	221,703.06	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001				INFRAMES S.A. DE C.V.	877,043.35	0.00	221,703.06	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-02/2025	877,043.35	0.00	221,703.06	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL RANCHO DE LOS TOROS BRAVOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SAN JUAN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001			0001	CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-04/2025	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CECYTEM HACIA EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO DE SAN ILDEFONSO	808,581.40	0.00	190,995.18	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.	808,581.40	0.00	190,995.18	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-05/2025	808,581.40	0.00	190,995.18	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001			0001	RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-06/2025	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA FRENTE A LA PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001			0001	ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-09/2025	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL RIO EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DEL CARMEN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000001			0001	CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-13/2025	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001			0001	CONTRATO No. MVAADDUOP/FAISMUN-25/IR-14/2025	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001				CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE EL AVENTURERO	0.00	0.00	2,046,860.00	2,046,860.00	0.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OSFAIM104/10/05



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	00000000000000000063	0001	JESUS JIMÉNEZ AGUILAR	1,049,830.53	0.00	249,896.01	1,299,826.54	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000063	0001	CONTRATO MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-63/2025	1,049,830.53	0.00	249,896.01	1,299,826.54	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000064		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVISTA	873,366.91	0.00	226,454.79	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	00000000000000000064	0001	HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	873,366.91	0.00	226,454.79	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	00000000000000000064	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-64/2025	873,366.91	0.00	226,454.79	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	00000000000000000065		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA LOMITA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA MAQUINA	1,154,957.05	0.00	243,653.16	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000065	0001	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	1,154,957.05	0.00	243,653.16	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000065	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-65/2025	1,154,957.05	0.00	243,653.16	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO MALACATEPEC	936,998.84	0.00	162,684.49	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066	0001	FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	936,998.84	0.00	162,684.49	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000066	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-66/2025	936,998.84	0.00	162,684.49	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A UN LADO DE LA CARRETERA FEDERAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067	0001	RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000067	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-67/2025	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	839,791.14	0.00	259,526.86	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068	0001	CONSTRUCCIONES DE OCOTILÁN S.A. DE C.V.	839,791.14	0.00	259,526.86	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000068	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-68/2025	839,791.14	0.00	259,526.86	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069		CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069	0001	HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000069	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-69/2025	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0001	OBRA POR ADMINISTRACIÓN CONTRATO No. MVA-DAYF-IR-003-2025	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0001	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	498,631.36	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0001	COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	1,681,580.52	1,681,580.52	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0001	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	311,291.40	311,291.40	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000070	0001	HERRERIA	0.00	0.00	8,496.72	8,496.72	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000071		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000071	0001	CONSTRUCCIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000071	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-71/2025	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000072		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000072	0001	ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000072	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-72/2025	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000003			OBRA SFOM 2025	0.00	0.00	20,894,703.65	20,894,703.65	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS ACCESOS DE LA PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA DEL DADENAMIENTO 0+000 AL 0+134 EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000001	0001	ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000001	0001	CONTRATO No. MVAADDUOYOPFAISMUN-25/IR-1/2025	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SBCTA	SSBCTA	SSSBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BATÁN CHICO	0.00	0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.		0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000002	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-2/2025	0.00	0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000003	0001		PEDICSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000003	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-3/2025	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+113 EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000004	0001		PEDICSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000004	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-4/2025	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL CECYTEM DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+392 EN LA LOCALIDAD DE AMPLA	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES ATMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000005	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-5/2025	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO HACIA MANZANA DEL PLAN DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+051 LOCALIDAD DE MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000006	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/AD-6/2025	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ LOCALIDAD DE SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000007	0001		CONSTRUCCIONES MARDIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000007	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-7/2025	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000008	0001		INFRAEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000008	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-8/2025	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000009	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000009	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-9/2025	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000010			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ARCOS HACIA SANTA MARIA DE LAS DELICIAS DE CAD 0+0 AL 0+3, 104 Y DIF HACIA SAN PABLO MALACATEPEC DE CAD	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000010	0001		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000000010	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDU/OP/FEFOM-25/IR-10/2025	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+840 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, SABANA DEL MADRÓN Y SABANA DE	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1241	000000004				Mobiliario y Equipo de Administración	5,485,575.82	0.00	731,355.45	0.00	6,216,931.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,354,252.74	0.00	307,195.00	0.00	4,661,447.74	0.00
1241	000000004	0000000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	601,253.25	0.00	307,195.00	0.00	908,448.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000000001	0005		2 PANTALLAS GIGANTES PARA PROYECTOR 3X3 M DUALVISION	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	CGTA	SSCGTA	SSSSCGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	000000000000000000000001	0010	1 COMPUTADORA HP 2011 SERIAL XP587/60011	15.184.40	0.00	0.00	0.00	15.184.40	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0035	FACT-1053 SERVIDOR HP SERIE 242303012B (CATASTRO)	18.884.00	0.00	0.00	0.00	18.884.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0036	FACT-1053 MONITOR HP SERIE 6CM24009DE (CATASTRO)	2.488.20	0.00	0.00	0.00	2.488.20	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0037	FACT-1053 LAPTOP SAMSUNG SERIE HXB798FCA1RFAK OBRAS PUBLICAS	16.332.96	0.00	0.00	0.00	16.332.96	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0041	FACT-1053 TOSHIBA SERIE 5CO86771K	18.884.96	0.00	0.00	0.00	18.884.96	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0062	FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM32208TW D. HUMANOS	13.224.00	0.00	0.00	0.00	13.224.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0057	FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM3280113 PLANEACION	13.224.00	0.00	0.00	0.00	13.224.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0062	FACT-550 LAP TOP HP A35LA SERIE 0018431364 SECRETARIA	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0069	FACT-A330 TOSHIBA 5895- CORE I7 8 RAM 1TB D.D. WINDOWS 8. SERIE XC48421Q-9	13.500.00	0.00	0.00	0.00	13.500.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0073	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD. 205 SN 4CE402030P	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0075	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CE402030S	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0076	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CS00906GX	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0079	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CE417030T	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0080	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CE41703YW	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0081	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CE41703XS	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0082	FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 SN 4CE4120SOZ	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0084	FACT-353 COMPUTADORA SERVICIOS HP N/S 5C7343PIX7 1TB DD 8GB RAM.	19.720.00	0.00	0.00	0.00	19.720.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0086	FACT-775 SCANNER FUJITSU MOD. F17160 NO. DE SERIE A36D102224	37.895.00	0.00	0.00	0.00	37.895.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0088	FACT-775 SCANNER FUJITSU MOD F17160 NO. DE SERIE A36D102293	37.895.00	0.00	0.00	0.00	37.895.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0089	FACT-775 SCANNER FUJITSU MOD F16130 NO. DE SERIE 306835	37.895.00	0.00	0.00	0.00	37.895.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0091	FACT-A 980 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 OBRAS PUBLICAS	7.308.00	0.00	0.00	0.00	7.308.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0097	FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE DBRN62	16.340.00	0.00	0.00	0.00	16.340.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0098	FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE FFNPQ32	16.340.00	0.00	0.00	0.00	16.340.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0128	FACT-1205 CAMARA PROF. CANO. MOD. REBEL T5. SERIE 02207002815	20.300.00	0.00	0.00	0.00	20.300.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0135	FACT-236 PAVILION NOTEBOOK MOD.15-AB0121A SERIE 5CDS321347 1TB VIL- F00-771	22.991.20	0.00	0.00	0.00	22.991.20	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0136	FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G 146R700579 VIL-0-112-F00-172	86.779.60	0.00	0.00	0.00	86.779.60	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0137	FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G 146R700944 CONTABILIDAD	86.779.60	0.00	0.00	0.00	86.779.60	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0138	FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G 142800078 CONTRALORIA	86.779.60	0.00	0.00	0.00	86.779.60	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	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
1241	0000000004	000000000000000000000001	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	0000000004	000000000000000000000001	0148	FACT-218 COMPUTADORA HP. 192113W SERIE/ACW42200XW VIL-0-112-F00-786	12.998.96	0.00	0.00	0.00	12.998.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0156		FACT-778 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	000000000000000000000001	0157		FACT-778 COMPUTADORA HP 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC7311171F SECRET.	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0158		FACT-778 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	000000000000000000000001	0160		FACT-777 COMP LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE I7 17B SERIE CND738781X CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0162		FACT-777 COMP LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE I7 17B SERIE CND7338KM CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0163		FACT-777 COMP LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE I7 17B SERIE CND7387PR CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0165		FACT-2322 LAPTOP DELL LATITUDE E6440 CORE I54TA GEN 4 SERIE 36261814734 (PRE	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0166		FACT-A38 SISTEMA PIASISTENCIA ANV IZ EP300 SERIE SN:02010200818470235 (PERS	29,970.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0167		FACT-A171 CAMARA CANON EOS 60D SERIE 082021008520 . UNIDAD DE TRANSP.	20,659.52	0.00	0.00	0.00	20,659.52	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0169		FACT-2781 EQUIPO DE COMPUTO HP 20 C401TLA. SERIE 8CC9080NGF. CASA CULTURA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0171		FACT-2783 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20. SERIE 8CC9034MOZI (SEG.PUB)	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0173		FACT-2778 LAP TOP I5 DC0031A SERIE SCD90915BN. (OBRAS PUBLICAS)	29,751.68	0.00	0.00	0.00	29,751.68	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0181		FACT-2780 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
1241	000000004	000000000000000000000001	0182		FACT-2782 COMPUTADORA HP20. SERIE 8CC91522RP. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0186		FACT-2728 EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA HP20 SERIE 8CC8490LEB B. SOCIAL	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0187		FACT-2729 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802VAV9 REC. H.	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0188		FACT-2729 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X844055384 REG. HUMANOS	6.032.00	0.00	0.00	0.00	6.032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0189		FACT-2730 IMPRESORA EPSON 4150 MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA. SECRET. TECNICA	6.032.00	0.00	0.00	0.00	6.032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0190		FACT-2730 IMPRESORA EPSON L4150 SERIE X4D9240849 SECRETARIA TECNICA	6.032.00	0.00	0.00	0.00	6.032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0191		FACT-2772 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802WVR SEPTIMA REG	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0193		FACT-2772 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP. SERIE 8CC9034MR7 IMEVS	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0195		FACT-2775 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE HP-200 AIO 21.5" FHD, USB, ITB-HDD 4GB W10PRO64. VIL-112L000893	13.152.08	0.00	0.00	0.00	13.152.08	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0197		FACT-DA-67120 CAMARA CANON SERIE 222073068891 VIL-112F00-000895	8.799.20	0.00	0.00	0.00	8.799.20	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0199		FACT-2894 LAPTOP DELL SERIE BVPYJ22 VIL-112-K00-000897	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0200		FACT-2893 LAPTOP DELL SERIE BWPYJ22 VIL-112-D00-000902	13.920.00	0.00	0.00	0.00	13.920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0201		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FCGZ VIL-112-F00-000898	22.618.84	0.00	0.00	0.00	22.618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0202		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX071 VIL-112-F00-000899	22.618.84	0.00	0.00	0.00	22.618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0203		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX655 VIL-112-F00-000900	22.618.84	0.00	0.00	0.00	22.618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0204		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX652 VIL-112-F00-000901	22.618.84	0.00	0.00	0.00	22.618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0205		FACT-2890 COMP-HP-20 SERIE 8C9382LZN VIL-112-C06-000903	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0206		FACT-2889 COMP-HP-20 SERIE 8CC935114 VIL-112-C02-000904	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0207		FACT-2892 COMP-HP-20 SERIE 8CC93502Z5 VIL-112-N00-000905	12.180.00	0.00	0.00	0.00	12.180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0208		FACT-3178 COMP-HP LAP TOP SERIE 8C93832PNM VIL-112-L00-000906	28.640.40	0.00	0.00	0.00	28.640.40	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0209		FACT-3180 COMP-HP LAP TOP SERIE CND8182JBL VIL-112-L00-000907	30.600.80	0.00	0.00	0.00	30.600.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0210		FACT-3179 COMP-HP LAP TOP SERIE SCD8388VXL VIL-112-L00-000908	28.640.40	0.00	0.00	0.00	28.640.40	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0212		FACT-3181 HP PAVILLON MOD 15BS02OLA SERIE CND720TX14 VIL-112-L00-000910	30.600.80	0.00	0.00	0.00	30.600.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0214		FACT-3062 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36DGA4676 VILL-L-112-00-000911	45.651.80	0.00	0.00	0.00	45.651.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0215		FACT-RJ6172 LAPTOP LENOVO 14 SERIE CFF1B64NO VIL-112 104-000913	20.743.53	0.00	0.00	0.00	20.743.53	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0224		FF-84D7DEC COMPUTADORA HP PAVILLON RAYZEN 5 VIL-0-112-L00-000923	23.200.00	0.00	0.00	0.00	23.200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0225		FF-DC2FDB18 COMP. HP-PROBOK 450 GC. SERIE SCD9210MPC. VIL-0-112-L00-000930	14.500.00	0.00	0.00	0.00	14.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0226		FF-83DDCDB24 MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M283FDW .	9.860.00	0.00	0.00	0.00	9.860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0227		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE CFSRV2C TESORERIA	18.500.00	0.00	0.00	0.00	18.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0228		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE JSJQM3J CONTABILIDAD	18.500.00	0.00	0.00	0.00	18.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0229		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 9298N3J CONTABILIDAD	19.080.00	0.00	0.00	0.00	19.080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0230		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 15V9N3J CONTABILIDAD	19.080.00	0.00	0.00	0.00	19.080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0231		FF-E0E32BAD LAP TOP HP 15 DK1028 SERIE OBRAS PUBLICAS	24.500.00	0.00	0.00	0.00	24.500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0232		FF-78080D1D2 CAMARA CANON T7EF-51855US-7 LENTE EF-75-300MM PRESIDENCIA	17.898.80	0.00	0.00	0.00	17.898.80	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	8358SCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000000000000001	0233		FF-775DF70DA LAP TOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HAGC MOD. PF9XB1A19001	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0234		FF-AD568B9DA LAPTOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HMC MOD. PFPXB1A1B2229	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0235		FF-542739B 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	000000000000000000000001	0236		FF-568297D IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE XBKLD1654 PLANEACION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0237		FF-2018D34 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE XBKLD10252 ADMON	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0239		FF-76056BC COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 128SD SERIE SNT93193 TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0240		FF-A004615 COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 4GB SERIE SNT93193 TRANSP.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0241		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAGZ177157 VIL-Q-112-K00-000971	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0242		FACT-1282 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAGZ177283 VIL-Q-112-D00-000970	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0243		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAH2118006 VIL-Q-112-L00-000974	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0244		FF-DD46FAA36 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	000000000000000000000001	0247		LAP TOP VIL-Q-112-A00-000853	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0248		LAPTOP VIL-Q-112-B01-000831	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0252		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-F00-00500	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0253		PANTALLA DE PLASMA PANASONIC VIL-Q-112-F00-000505	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0254		MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-Q-112-F00-000550	6,515.34	0.00	0.00	0.00	6,515.34	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0255		LAP TOP VIL-Q-112-F00-00630	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0256		LAP TOP VIL-Q-112-F00-00632	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-K00-000604	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0260		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-L00-000811	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0261		COMPUTADORA LAPTOP VIL-Q-112-L00-000616	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0262		COMPUTADORA LAP TOP VILL-112-L00-000617	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0263		EQUIPO MULTIFUNCIONAL VIL-Q-112-L00-000628	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0264		CAMARA FOTOGRAFICA VIL-Q-112-N00-000588	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0265		LAPTOP VIL-Q-112-Q00-000536	17,608.96	0.00	0.00	0.00	17,608.96	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0266		COMPUTADORA ALL IN ONE VIL-Q-112-R00-000648	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0268		IMPRESORA LASER VIL-Q-112-118-000328	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0269		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-118-000329	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0274		EQUIPO DE COMPUTO VIL-112-A03366	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0275		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-C01-000420	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0277		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-C03-000424	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0278		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-C04-000423	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0279		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-C06-00425	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0285		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-108-000304	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0290		EQUIPO DE COMPUTO VIL-Q-112-15200656	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0292		ESCANNER FUJITSU VIL-Q-112-E0000472	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0293		ESCANNER FUJITSU VIL-Q-112-K0000390	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000001	0297	ARCHIVERO METALICO VIL-112-X00-000590	2.464.00	0.00	0.00	0.00	2.464.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0298	ARCHIVERO VIL-0-112-104-000208	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0299	ARCHIVERO VIL-0-112-104-000207	0.00	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0300	ARCHIVERO VIL-0-112-104-000208	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0301	ARCHIVERO VIL-0-112-104-000209	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0302	ARCHIVERO VIL-0-112-105-000289	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0303	ARCHIVERO VIL-0-112-105-000290	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0304	ARCHIVERO VIL-0-112-105-000291	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0305	ARCHIVERO VIL-0-112-108-000305	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0306	ARCHIVERO VIL-0-112-109-000319	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0307	ARCHIVERO VIL-112-109-000320	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0308	ARCHIVERO VIL-112-118-000330	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0309	ARCHIVERO VIL-112-D00-00431	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0310	ARCHIVERO VIL-112-000-445	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0311	ARCHIVERO VIL-112-000-476	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0312	ARCHIVERO VIL-112-000483	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0313	ARCHIVERO VIL-112-F00-000519	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0314	ARCHIVERO VIL-112-I01-00580	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0315	ARCHIVERO VIL-112-N00-00586	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0316	ARCHIVERO VIL-112-R00-00652	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0317	ARCHIVERO VIL-112-L00-000680	5.475.20	0.00	0.00	0.00	5.475.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0319	ESCRITORIO VIL-112-F00-000779	5.800.00	0.00	0.00	0.00	5.800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0320	ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-D00-000447	3.355.00	0.00	0.00	0.00	3.355.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0321	ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-N01-00643	3.355.00	0.00	0.00	0.00	3.355.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0323	SILLA EJECUTIVA VIL-11-152-000657	4.616.80	0.00	0.00	0.00	4.616.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0324	ENGAROLADORA VIL-112-L00-000834	4.306.75	0.00	0.00	0.00	4.306.75	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0325	FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BNX	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0326	FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BNW	34.000.00	0.00	0.00	0.00	34.000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0327	FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BL9	42.500.00	0.00	0.00	0.00	42.500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0328	FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PMW06LVA2	42.500.00	0.00	0.00	0.00	42.500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0329	FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA)	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0330	S/562076076782	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0331	FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA)	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0332	S/622076032422	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0333	S/552076022928	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0334	FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA)	17.652.40	0.00	0.00	0.00	17.652.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0335	FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA)	11.800.00	0.00	0.00	0.00	11.800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0336	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	00000000000000000001	0337	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	00000000000000000001	0338	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	00000000000000000001	0339	FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXMQ2000376	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0340	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873105	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0341	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873097	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0342	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873061	19.000.00	0.00	0.00	0.00	19.000.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	00000000000000000001	0343	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873117	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0345	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873127	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0346	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873094	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0347	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398678	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0348	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873128	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0349	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398680	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0350	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398636	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0351	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873160	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0352	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398682	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0353	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL063986701	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0354	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873104	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0355	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398648	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0356	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398616	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0357	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873085	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0358	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873124	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0359	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873086	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0360	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL18873150	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0361	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398676	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0364	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398676	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0365	FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA SL06398676	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0366	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0367	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0368	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0369	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0370	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0371	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0372	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0373	FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11C.8732 SEG. PUBLICA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,323.08	0.00	424,160.45	0.00	1,555,483.53	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,323.08	0.00	424,160.45	0.00	1,555,483.53	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0008	1 RES/IRADOR PROFECIONAL CON SILLA GIRATORIA VILL-118-000340	5,612.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0020	FACT-550 ARCHIVERO CON CAJA FUERTE MODELO ACF 258 T.	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0021	FACT-550 ESCRITORIO 120 60 JM SEC 120 60 TESORERIA	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0022	FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM MODELO EST 100 50 T.	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0035	FACT-218 LIBRERO (OBRAS PUBLICAS) VILL-112-F00124-000780	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0036	FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000827	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	6CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000000000001	0038		FACT-988 SILLA EJEUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000829	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		FACT-988 SILLA EJEUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000830	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		FACT-988 SILLA EJEUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000831	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		FACT-988 SILLA EJEUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000833	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0042		FACT-988 SILLA EJEUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-000834	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0044		FACT-2260 SILLON EJEUTIVO SEALY, ALAIN PARA OFNA. CAFEVILL-112-A00-000852	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0045		FACT-359 MUEBLES PODIUM EN MADERA Y TRIPLAY Y MEDIDAS VILL-112-A00-000851	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0046		FACT-1158 SILLA EJEUTIVA VILL-112-L00-000916	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0049		MESA EJEUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0050		MESA EJEUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0051		MESA EJEUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-E00-000457	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0057		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000353	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000354	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000412	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000413	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000351	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000352	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000355	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000356	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000649	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000650	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-104-000203	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-109-00315	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0070		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-B01-000405	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0071		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-000-00414	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0072		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-E00-00459	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0073		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-F00-000552	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0074		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-F00-000553	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0075		SILLA EJEUTIVA PIEL VILL-112-F00-000554	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0076		MODULO COMPLETO VILL-112-K00-000593	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0082		MODULO COMPLETO VILL-112-104-000204	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0083		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000358	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0084		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000359	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0085		MODULO COMPLETO VILL-112-B01-000407	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0086		MODULO COMPLETO VILL-112-E00-000460	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0087		MODULO COMPLETO VILL-112-F00-000512	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000000000000001	0088	MODULO COMPLETO VILL-112-K00-000595	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0089	SILLA DE ESTANCIA VILL-112-D00-00417	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0090	SILLA DE ESTANCIA VILL-112-E00-00461	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0091	SILLA DE ESTANCIA VILL-112-F00-00380	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0092	SILLA DE ESTANCIA VILL-112-L00-00609	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0097	MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-105-00284	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0098	MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-11A00-000373	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0101	MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-N00-00389	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0102	MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-R00-000654	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0103	SALA DE ESTANCIA VILL-112-118-000332	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0104	SALA DE ESTANCIA VILL-112-A00-000374	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0105	SALA DE ESTANCIA VILL-112-B01-00411	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0106	SALA DE ESTANCIA VILL-112-E00-000473	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0107	SALA DE ESTANCIA VILL-112-F00-000524	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0108	SILLA SECRETARIAL VILL-112-105-000292	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0112	SILLA SECRETARIAL VILL-112-D00-000440	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0113	SILLA SECRETARIAL VILL-112-E00-000479	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0114	SILLA SECRETARIAL VILL-112-E01-000496	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0115	SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000520	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0116	SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000521	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0117	SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000555	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0118	SILLA SECRETARIAL VILL-112-K00-000601	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0120	SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000644	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0121	SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000645	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0124	FF-BEDFADF 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	000000000000000000000001	0125	FF-38427398 ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO BERTOLINI RT 3077 RUSTICO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0126	FF-38427398 SILLA DE OFICINA EJECUTIVA GIRATORIA FLASH FURNITURE	17,844.05	0.00	0.00	0.00	17,844.05	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0127	FF-38427398 MESA DE COMEDOR KESSA PAROTA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0128	FF-38427398 LIBRERO ORGANIZADOR BARBARA OKOTLAND NEGRO DE PAROTA	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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
1241	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0136	FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112 A00384	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

OSFAIM104/10/05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	000000000000000000000001	0010	F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD231ZEK099361 VIL-112-104-0000226	240,244.00	0.00	0.00	0.00	240,244.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0011	F-AUTM2076 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	000000000000000000000001	0012	F-AUTM2072 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	000000000000000000000001	0013	F-AUTM2073 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	000000000000000000000001	0014	F-AUTM2074 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H7FD061570 VIL-112-104-0000230	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0015	F-AUTM2075 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H5D069798 VIL-112-104-0000231	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0018	FACT-33 PATRULLA TSURU STD 5 VEL SERIE 3N1EB3151GK345190 VIL-112-K00-000727	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0019	FACT-35 PATRULLA TSURU STD 5 VEL SERIE 3N1EB3153GK342467 VIL-112-1040000728	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0020	FACT-192 CAMION FORD MOD. 2016 SERIE 1FDEF3G66GE66576 VIL-112-H00-0000757	924,301.92	0.00	0.00	0.00	924,301.92	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0021	FACT-AN15448 AMBULANCIA SERIE INGBEC6SXH920481 105-760 VIL-112-105-000760	682,067.99	0.00	0.00	0.00	682,067.99	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0025	FACT-246 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD334AKK814899 VIL-112-1040000848	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0026	FACT-247 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD333OAKK811725 VIL-112-1040000849	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0027	FACT-453 FORD MODELO F-150 SERIE 1FTEW1CBAJF10689 VIL-112-104-0000850	756,207.00	0.00	0.00	0.00	756,207.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0028	FACT-454 JETA 2018 SERIE 3VWK1A9JM242485 MOTOR CBP781426 VIL-112-1040000851	343,793.00	0.00	0.00	0.00	343,793.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0030	FACT-MTVSCI 12828 FRONTIER MOD. 2019 S. 3N6AD3342KK850638 VIL-112C02-0000859	377,200.00	0.00	0.00	0.00	377,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0031	FACT-C-3587 COMPACT DE BASURA MOD F30XL SERIE LR13K1902 VIL112605-0000864	1,120,879.00	0.00	0.00	0.00	1,120,879.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0032	FACT-C-837 COMPACT DE BASURA MOD F350XL SERIE LR13L19023 VIL112500-0000889	1,118,240.00	0.00	0.00	0.00	1,118,240.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0033	CAMIONETA VIL-112-104-000215	168,655.00	0.00	0.00	0.00	168,655.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0034	CAMIONETA VIL-112-104-000216	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0035	CAMIONETA VIL-112-104000217	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0036	CAMIONETA VIL-112-104-000218	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0037	CAMIONETA VIL-112-104-000220	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0038	CAMIONETA VIL-112-104-000221	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0039	CAMIONETA VIL-112-104-000223	273,216.00	0.00	0.00	0.00	273,216.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0040	CAMIONETA VIL-112-105-000303	194,792.00	0.00	0.00	0.00	194,792.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0041	CAMIONETA VIL-112-A00-000396	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0043	AUTOMOVIL VIL-112-D000-000451	145,286.00	0.00	0.00	0.00	145,286.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0044	AUTOMOVIL VIL-112-D00-000452	128,135.00	0.00	0.00	0.00	128,135.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0045	CAMIONETA PARA CONTENEDORES VIL-112-F00-000556	176,500.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0046	CAMIONETA VIL-112-F00-000557	233,885.20	0.00	0.00	0.00	233,885.20	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0047	CAMIONETA VIL-112-F00-000558	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0048	CAMIONETA VIL-112-F00-000559	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0049	RECOLECTOR DE BASURA VIL-112-F00-000560	658,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000000000001	0050	CAMIONETA VIL-112-F00-000561	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000000000001	0051	CAMIONETA VIL-112-F00-000562	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0052	CAMIONETA BASURA VIL-112-F00-000563	339,500.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0053	CAMION PIPA VIL-112-F00-000564	564,317.50	0.00	0.00	0.00	564,317.50	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0054	CAMIONETA VIL-112-F00-000566	377,300.00	0.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0055	CAMIONETA VIL-112-F00-000567	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0056	CAMIONETA VIL-112-F00-000568	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0057	CAMIONETA VIL-112-F00-000577	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0058	AUTOMOVIL VIL-112-X00-00603	101,384.16	0.00	0.00	0.00	101,384.16	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0059	FACT-MTVSCI15318 FRONTIER SE-2.5L4 CIL TM S3N6AD33A3MK808482 VIL-104-924	581,635.00	0.00	0.00	0.00	581,635.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0060	FACT-441 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA N/S.	617,787.00	0.00	0.00	0.00	617,787.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0061	3N6AD33A9NK-8301069 MOD-2022	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0062	FACT-445 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN N/S.	1,153,800.00	0.00	0.00	0.00	1,153,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0063	FACT-FNS27583 EXPLORER LIMITED BLANCO METALICO SERIE 1FMSK7FHNGB27462	547,900.00	0.00	0.00	0.00	547,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0064	FACT-FNS27662 RANGER XLT CREW BLANCO NIEVE SERIE AFAHR8CAKNP121087	486,900.00	0.00	0.00	0.00	486,900.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0065	FACT-NAVSCI18644 NISSAN FRONTIER 2023. 4 PUERTAS. SERIE 3N6AD33A3PK808552	1,497,100.00	0.00	0.00	0.00	1,497,100.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0066	FF-7830376 VEHICULO AMBULANCIA TIPO II FORD. SERIE 1FTBRT1C85PKA07868	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001		SEG. PUBL.	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001		CUTRIMOTOS	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0023	F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ.51AOH2100700 M.. J434-184161	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0024	F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ.51A3H2100691 M-J434-184156	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001		Equipo de Defensa y Seguridad	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1245	000000002	00000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	0.00	0.00	585,364.97	0.00	585,364.97	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004	ESCOPIA MOSSEBERG J-917112 VILL-112-104-104-000232	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005	REVOLVER SAW BFT1852 VILL-104-000234	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006	REVOLVER SAW BFT3615 VILL-112-104-000235	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007	REVOLVER SAW BHJ7044 VILL-112-104-000236	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0008	FUSIL BERETTA A14509G VILL-112-104-000237	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0009	FUSIL BERETTA A145564G VILL-112-104-000238	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0010	FUSIL BERETTA A14591G VILL-112-104-000239	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0011	FUSIL BERETTA A14593G VILL-112-104-000240	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0012	FUSIL BERETTA A147536 VILL-112-104-000241	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0013	FUSIL BERETTA A14598G VILL-112-104-000242	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0014	FUSIL BERETTA A14826G VILL-112-104-000243	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0015	FUSIL BERETTA A14829G VILL-112-104-000244	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0016	PISTOLA BERETTA P304552 VILL-104-000245	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0017	PISTOLA BERETTA P304562 VILL-104-000246	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0018	PISTOLA BERETTA P304572 VILL-104-000247	8,612.13	0.00	0.00	0.00	8,612.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	000000000000000000000001	0019		PISTOLA BERETTA P30458Z VILL-104-000248	8.612.14	0.00	0.00	0.00	8.612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0020		PISTOLA BERETTA P30474Z VILL-104-000249	8.612.14	0.00	0.00	0.00	8.612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0021		PISTOLA BERETTA P30476Z VILL-104-000250	8.612.14	0.00	0.00	0.00	8.612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0022		PISTOLA BERETTA P30478Z VILL-104-000251	8.612.07	0.00	0.00	0.00	8.612.07	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0023		PISTOLA BERETTA P30477Z VILL-104-000252	8.612.13	0.00	0.00	0.00	8.612.13	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0024		REVOLVER TAURUS WG139807 VILL-104-000261	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0025		REVOLVER TAURUS WG139805 VILL-104-000262	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0026		REVOLVER TAURUS WG139806 VILL-104-000263	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0027		REVOLVER TAURUS WG139804 VILL-104-000264	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0028		REVOLVER MOSSEBERG R589676 VILL-104-000285	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0029		REVOLVER MOSSEBERG R589675 VILL-112-104-000296	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0030		REVOLVER MOSSEBERG R589679 VILL-112-104-000287	3.896.23	0.00	0.00	0.00	3.896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK PSH922 VILL-112-104-000253	7.953.76	0.00	0.00	0.00	7.953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0032		PISTOLA GLOCK PSH923 VILL-112-104-000254	7.953.76	0.00	0.00	0.00	7.953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0033		PISTOLA GLOCK PSH924 VILL-112-104-000255	7.953.73	0.00	0.00	0.00	7.953.73	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0034		PISTOLA GLOCK PSH925 VILL-112-104-000256	7.953.73	0.00	0.00	0.00	7.953.73	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0035		PISTOLA GLOCK PSH926 VILL-112-104-000257	7.953.76	0.00	0.00	0.00	7.953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0036		PISTOLA GLOCK RBX001 VILL-112-104-000258	7.953.76	0.00	0.00	0.00	7.953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0037		PISTOLA GLOCK RBX002 VILL-112-104-000259	7.953.76	0.00	0.00	0.00	7.953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0038		PISTOLA GLOCK RBX000 VILL-112-104-000260	7.953.83	0.00	0.00	0.00	7.953.83	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0039		F-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S CNLL223260014	32.445.20	0.00	0.00	0.00	32.445.20	0.00
1245	000000002	000000000000000000000001	0040		F-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S. CNLL223260005	32.445.20	0.00	0.00	0.00	32.445.20	0.00
1246					VIL-0-112-104-000973						
1246	000000002				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3.641.120.61	0.00	0.00	0.00	3.641.120.61	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571.363.40	0.00	0.00	0.00	571.363.40	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571.363.40	0.00	0.00	0.00	571.363.40	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0011		FACT-2114 MOTOSIERRA HUSVARNA 364 DE 28 S. 20150800990	17.480.00	0.00	0.00	0.00	17.480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0013		VILL-112-105-000723						
1246	000000002	000000000000000000000001	0013		F-A41009218 - TRAC. PODADOR TROY BILT. S. 150309ZD35165	38.000.00	0.00	0.00	0.00	38.000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0014		VILL-112-105-000756						
1246	000000002	000000000000000000000001	0016		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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0018		TORRE ESTRUCTURAL VILL-112-104-000287	19.231.40	0.00	0.00	0.00	19.231.40	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0019		RELOJ MONUMENTAL VILL-112-A00-000399	40.200.00	0.00	0.00	0.00	40.200.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0020		CAMPANA VILL-112-A00-000400	5.750.00	0.00	0.00	0.00	5.750.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0022		FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 825 464 702	8.700.00	0.00	0.00	0.00	8.700.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0023		FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 191 538 328	12.600.00	0.00	0.00	0.00	12.600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000000000001	0025		FACT-A410030382 MOTOBOMBA MARCA HONDA MOD. WP20XL SERIEGASH-4000698	7.500.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						
1246	000000003	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.881.920.00	0.00	0.00	0.00	2.881.920.00	0.00
1246	000000003	000000000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2.881.920.00	0.00	0.00	0.00	2.881.920.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175.554.50	0.00	0.00	0.00	175.554.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175.554.50	0.00	0.00	0.00	175.554.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0002		NIVEL DE PRESION VILL-112-F00-000571	5.554.50	0.00	0.00	0.00	5.554.50	0.00
1246	000000004	000000000000000000000001	0003		CONTENEDOR DE BASURA VILL-112-600-000573	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	000000000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	212,282.71	0.00	0.00	0.00	212,282.71	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0032		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410762 VILL-112-104-000787	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0066		FACT-2839 6 PZ BAFLE YAMAHA C115V VILL-112-A00-000857	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0070		FACT-3874 MICROFONO SHURE BLX CON PG858	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000000001	0074		FF-9E57739 BAFLE AMPLIFICADO 15" SL	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1261	000000007				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	000000000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007	000000000000000000000001	0003		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	000000000000000000000001			DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,209,112.35	0.00	0.00	0.00	4,209,112.35
1263	000000001	000000000000000000000001	0004		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	000000000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,726.74	0.00	0.00	0.00	18,995,726.74
1263	000000004	000000000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PUBLICA	0.00	8,227,670.54	0.00	0.00	0.00	8,227,670.54
1263	000000004	000000000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD	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	000000000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000006	000000000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	000000000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	000000000000000000000001	0002		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	000000000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2111	000000001	000000000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	271,332.78	0.00	0.00	0.00	271,332.78
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	270,197.82	0.00	0.00	0.00	270,197.82
2112	000000001	000000000000000000000002			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	270,197.82	0.00	0.00	0.00	270,197.82
2112	000000001	000000000000000000000002	0021		JOSE JACOB GAZCON ALVAREZ	0.00	-6,438.00	0.00	0.00	0.00	-6,438.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0075		GONZALEZ ALVARADO BERTIN	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
2112	000000001	000000000000000000000002	0197		LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80
2112	000000001	000000000000000000000002	0249		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	10,813.02	0.00	0.00	0.00	10,813.02



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000002	0381	REYNA CELENE COLIN MARIN	0.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
2112	000000001	00000000000000000002	0515	DULCE MAITE REYES FRANCISCO	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00
2112	000000001	00000000000000000002	0516	OSCAR CARBAJAL REYNA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000000000002	0534	RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
2112	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000003		PROVEEDORES ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,295.63
2112	000000001	00000000000000000003	0004	CORPORATIVO AP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,295.63
2117	000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,724,729.36	2,056,362.34	0.00	847,749.02
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	516,116.04	1,724,729.36	2,056,362.34	0.00	847,749.02
2117	000000001	00000000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	516,116.04	508,138.58	839,771.56	0.00	847,749.02
2117	000000001	00000000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-4,842.83	0.00	0.00	0.00	-4,842.83
2117	000000001	00000000000000000001	0002	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	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	443,561.85	492,299.00	615,964.04	0.00	577,326.89
2117	000000001	00000000000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	443,507.21	492,299.00	615,964.04	0.00	567,172.25
2117	000000001	00000000000000000001	0003	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	10,154.64	0.00	0.00	0.00	10,154.64
2117	000000001	00000000000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	63,597.90	0.00	5,820.92	0.00	69,418.82
2117	000000001	00000000000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	35,386.86	0.00	3,256.28	0.00	38,643.14
2117	000000001	00000000000000000001	0004	CUOTAS DE RESISTENCIA	0.00	440.00	0.00	40.00	0.00	480.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	APORTACIÓN VOLUNTARIA	0.00	27,771.04	0.00	2,524.64	0.00	30,295.68
2117	000000001	00000000000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,699.12	15,839.58	0.00	0.00	3,699.12
2117	000000001	00000000000000000001	0005	JAZMIN SALVADOR VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.12
2117	000000001	00000000000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	15,839.58	15,839.58	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0014	RETENCIONES DE OBRA 2025-2027	0.00	0.00	202,147.02	0.00	0.00	202,147.02
2117	000000001	00000000000000000001	0014	RETENCIÓN 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	57,756.27	0.00	57,756.27
2117	000000001	00000000000000000001	0014	RETENCIÓN 0.05% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	144,390.75	0.00	144,390.75
2117	000000001	00000000000000000002	0001	RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	1,216,590.78	1,216,590.78	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	1,216,590.78	1,216,590.78	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	144,228.24	144,228.24	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	190,225.12	190,225.12	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	43,657.94	43,657.94	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	396,207.37	396,207.37	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	249,584.67	249,584.67	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	84,029.45	84,029.45	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	45,421.32	45,421.32	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	58,411.83	58,411.83	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000002	0001	CREDITOS ISSEMYM	0.00	0.00	4,824.84	4,824.84	0.00	0.00
3111	000000001			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	00000000000000000001		PATRIMONIO APORTACIONES	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001	00000000000000000001	0001	PATRIMONIO	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3221	000000001			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	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
4112	000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
4112	000000001	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
4112	000000001	00000000000000000001	0001	Predial	0.00	1,184,093.08	0.00	7,773.00	0.00	1,191,866.08



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	75,591.00	0.00	15,200.00	0.00	90,791.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
4117	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
4117	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,498,495.10	0.00	39,707.77	0.00	1,538,202.87
4143	000000002				Registro Civil	0.00	847,055.00	0.00	34,467.77	0.00	881,522.77
4143	000000002	00000000000000000001			Registro Civil	0.00	847,055.00	0.00	34,467.77	0.00	881,522.77
4143	000000002	00000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	847,055.00	0.00	34,467.77	0.00	881,522.77
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
4143	000000003	00000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
4143	000000003	00000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
4143	000000004	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4143	000000005	00000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4143	000000005	00000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
4143	000000006				Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	00000000000000000001			Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001		Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
4143	000000008				Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,547.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,547.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,547.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
4151					Productos	0.00	464,819.50	0.00	22,689.90	0.00	487,509.40
4151	000000001				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	464,819.50	0.00	22,689.90	0.00	487,509.40
4151	000000001	00000000000000000002			Derivados de Recursos Propios	0.00	310.72	0.00	67.80	0.00	378.52
4151	000000001	00000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	310.72	0.00	67.80	0.00	378.52
4151	000000001	00000000000000000002	0002		Ingresos Financieros por FISM	0.00	32,644.69	0.00	3,440.57	0.00	36,085.26
4151	000000001	00000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	91,898.64	0.00	4,142.56	0.00	96,041.20
4151	000000001	00000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21,276.77	0.00	1,791.08	0.00	23,067.85
4151	000000001	00000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	7,930.08	0.00	4,071.89	0.00	12,001.97
4151	000000001	00000000000000000002	0008		En Grial, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pto Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	310,756.60	0.00	9,176.00	0.00	319,932.60
4211					Participaciones	0.00	123,291,822.93	0.00	20,352,687.20	0.00	143,644,510.13
4211	000000001				Participaciones	0.00	123,291,822.93	0.00	20,352,687.20	0.00	143,644,510.13
4211	000000001	00000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	100,284,848.90	0.00	7,677,133.14	0.00	107,961,982.04



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13.789,36	0,00	1.782,04	0,00	15.551,40	0,00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	990.912,82	0,00	500.268,25	0,00	1.491.181,07	0,00
5100	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	303.895,61	0,00	223.653,49	0,00	527.549,10	0,00
5100	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8.887,55	0,00	0,00	0,00	8.887,55	0,00
5100	A00101000	010301010101110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	92.554,27	0,00	223.653,49	0,00	316.207,76	0,00
5100	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	202.473,79	0,00	0,00	0,00	202.473,79	0,00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	687.017,21	0,00	276.614,76	0,00	963.631,97	0,00
5100	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	842.374,91	0,00	273.312,97	0,00	915.687,88	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.	25.038,70	0,00	3.301,79	0,00	29.140,49	0,00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Acción Cívica	5.483.373,08	0,00	2.488.829,24	0,00	7.972.202,32	0,00
5100	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1.352.886,15	0,00	101.680,90	0,00	1.454.567,05	0,00
5100	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92.441,76	0,00	8.504,90	0,00	100.946,66	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	356.087,08	0,00	46.400,00	0,00	402.487,08	0,00
5100	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	194.421,84	0,00	14.844,00	0,00	209.265,84	0,00
5100	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	603.841,92	0,00	31.932,00	0,00	635.573,92	0,00
5100	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4.127.818,93	0,00	2.387.148,34	0,00	6.514.967,27	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1111		Diets	806.164,16	0,00	73.287,56	0,00	879.451,72	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	225.670,50	0,00	20.515,50	0,00	246.186,00	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	80.832,03	0,00	80.832,03	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	202.080,07	0,00	202.080,07	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	657.442,18	0,00	113.858,38	0,00	771.300,56	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147.473,74	0,00	15.946,34	0,00	163.420,08	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92.176,98	0,00	9.967,10	0,00	102.144,08	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31.251,64	0,00	3.379,24	0,00	34.630,88	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16.892,82	0,00	1.826,62	0,00	18.719,44	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21.724,02	0,00	2.448,02	0,00	24.073,04	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	1.650,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7.123,56	0,00	0,00	0,00	7.123,56	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1.985.040,24	0,00	1.854.623,76	0,00	3.839.664,00	0,00
5100	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65.209,09	0,00	8.332,72	0,00	73.541,81	0,00
5100	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	2.668,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00
5100	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6.713,45	0,00	1.496,49	0,00	8.209,94	0,00
5100	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	4.988,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00
5100	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	4.988,00	0,00	1.276,00	0,00	6.264,00	0,00
5100	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4.988,00	0,00	1.276,00	0,00	6.264,00	0,00
5100	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1.725,45	0,00	220,49	0,00	1.945,94	0,00
5100	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1.725,45	0,00	220,49	0,00	1.945,94	0,00
5100	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	8.693,52	0,00	832,23	0,00	9.525,75	0,00
5100	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	6.512,72	0,00	832,23	0,00	7.344,95	0,00
5100	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6.512,72	0,00	832,23	0,00	7.344,95	0,00
5100	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2.180,80	0,00	0,00	0,00	2.180,80	0,00
5100	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2.180,80	0,00	0,00	0,00	2.180,80	0,00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	177.996,27	0,00	41.579,84	0,00	219.476,11	0,00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	6.656,44	0,00	619,21	0,00	7.275,65	0,00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	99SCTA	98SCTA	93SCSTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,209.09	0.00	434.26	0.00	5,643.35	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,447.35	0.00	184.95	0.00	1,632.30	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	144,946.97	0.00	38,570.37	0.00	183,517.34	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	119,460.00	0.00	10,860.00	0.00	130,320.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	24,039.62	0.00	2,185.42	0.00	26,225.04	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,447.35	0.00	184.95	0.00	1,632.30	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	26,292.86	0.00	2,390.26	0.00	28,683.12	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,527.46	0.00	1,138.86	0.00	13,666.32	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,830.24	0.00	711.84	0.00	8,542.08	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,654.74	0.00	241.34	0.00	2,896.08	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,435.06	0.00	130.46	0.00	1,565.52	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,845.36	0.00	167.76	0.00	2,013.12	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	983,570.18	0.00	294,806.51	0.00	1,278,376.69	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,001.14	0.00	2,300.18	0.00	27,301.32	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,001.14	0.00	2,300.18	0.00	27,301.32	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	958,568.04	0.00	290,601.33	0.00	1,249,170.37	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	453,420.00	0.00	41,220.00	0.00	494,640.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	0.00	43,658.63	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	0.00	109,146.56	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	341,734.36	0.00	81,066.76	0.00	422,801.12	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,417.04	0.00	6,310.64	0.00	75,727.68	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,388.40	0.00	3,944.40	0.00	47,332.80	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,710.30	0.00	1,337.30	0.00	16,047.60	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,951.46	0.00	722.86	0.00	8,674.32	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,225.60	0.00	929.60	0.00	11,155.20	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,721.88	0.00	2,264.58	0.00	19,986.46	0.00
5100	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
5100	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	815,092.62	0.00	216,162.44	0.00	1,031,255.06	0.00
5100	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	43,197.97	0.00	3,974.33	0.00	47,172.30	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,197.97	0.00	3,974.33	0.00	47,172.30	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,162.29	0.00	28,162.29	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.78	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,055.34	0.00	5,095.94	0.00	63,151.28	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	563.72	0.00	6,984.64	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,511.93	0.00	13,656.82	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	792,901.32	0.00	214,120.78	0.00	1,007,022.10	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSSCIA	SSSCIA	SSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	21,006.67	0.00	1,932.67	0.00	22,939.34	0.00
5100	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,006.67	0.00	1,932.67	0.00	22,939.34	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	C03110000	010301010201150101			Regiduría III Acción Cívica	834,343.31	0.00	216,102.74	0.00	1,050,452.05	0.00
5100	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	62,454.66	0.00	3,914.63	0.00	66,369.29	0.00
5100	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,549.06	0.00	3,914.63	0.00	46,463.69	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,905.60	0.00	0.00	0.00	19,905.60	0.00
5100	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	C04110000	010301010201110101			Regiduría IV Acción Cívica	795,588.02	0.00	214,367.97	0.00	1,009,955.99	0.00
5100	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	23,693.37	0.00	2,179.86	0.00	25,873.23	0.00
5100	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,693.37	0.00	2,179.86	0.00	25,873.23	0.00
5100	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Regiduría V Acción Cívica	825,487.05	0.00	216,981.09	0.00	1,042,468.14	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,065.94	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	C05110000	010301010201160101	2611	Audiencia pública y consulta popular	53,592.40	0.00	4,792.98	0.00	58,385.38	0.00
5100	C05110000	010301010201160101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,096.00	0.00	4,792.98	0.00	56,888.98	0.00
5100	C05110000	010301010201160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,495.40	0.00	0.00	0.00	1,495.40	0.00
5100	C05110000	010301010201160101	1111	Regiduría VI Acción Cívica	800,097.88	0.00	214,654.82	0.00	1,014,752.70	0.00
5100	C05110000	010301010201110101	2611	Audiencia pública y consulta popular	28,203.23	0.00	2,466.71	0.00	30,669.94	0.00
5100	C05110000	010301010201110101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,811.23	0.00	2,466.71	0.00	29,277.94	0.00
5100	C05110000	010301010201110101	1111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1321	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1412	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	56,065.94	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	2611	Regiduría VII Acción Cívica	799,379.50	0.00	214,578.05	0.00	1,013,957.55	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	3551	Audiencia pública y consulta popular	27,484.85	0.00	2,389.94	0.00	29,874.79	0.00
5100	C07110000	010301010201110101	1111	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,976.85	0.00	2,389.94	0.00	28,366.79	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1111	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,509.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1321	Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1322	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1412	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1413	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	56,065.94	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1415	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2111	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	1,072,890.95	0.00	248,178.37	0.00	1,321,069.32	0.00
5100	D00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	2,300.86	0.00	11,173.78	0.00	13,474.64	0.00
5100	D00108000	010309030101110101		Materiales y útiles de oficina	1,981.60	0.00	0.00	0.00	1,981.60	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	0.00	11,144.41	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	319.26	0.00	29.37	0.00	348.63	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	1,070,590.09	0.00	237,004.59	0.00	1,307,594.68	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	757,020.00	0.00	68,820.00	0.00	825,840.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	0.00	39,898.81	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	0.00	99,747.02	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	132,868.56	0.00	12,078.96	0.00	144,947.52	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,687.28	0.00	7,082.48	0.00	84,769.76	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,557.74	0.00	4,414.34	0.00	52,972.08	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,463.04	0.00	1,496.64	0.00	17,959.68	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,898.78	0.00	808.98	0.00	9,707.76	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,443.96	0.00	1,040.36	0.00	12,484.32	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,650.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	11,636.73	0.00	1,487.00	0.00	13,123.73	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Actualización y operación del registro civil	1,371,338.95	0.00	240,545.22	0.00	1,611,884.17	0.00
5100	D00108000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	313,982.06	0.00	2,499.17	0.00	316,481.23	0.00
5100	D00108000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	279,900.00	0.00	0.00	0.00	279,900.00	0.00
5100	D00108000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,164.06	0.00	2,499.17	0.00	29,663.23	0.00
5100	D00108000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	1,057,556.89	0.00	238,046.05	0.00	1,295,602.94	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1131		Sueldo base	589,263.40	0.00	53,569.40	0.00	642,832.80	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	0.00	39,418.83	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	0.00	98,547.07	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1345		Gratificación	284,843.10	0.00	28,622.10	0.00	313,465.20	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,309.52	0.00	7,175.32	0.00	83,484.84	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,696.48	0.00	4,484.86	0.00	52,181.34	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,170.94	0.00	1,520.54	0.00	17,691.48	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,741.12	0.00	821.92	0.00	9,563.04	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,240.98	0.00	1,056.98	0.00	12,297.96	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00108000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	19,791.35	0.00	2,529.03	0.00	22,320.38	0.00
5100	D00110000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,465,969.61	0.00	1,094,250.95	27,000.00	3,554,220.56	0.00
5100	D00110000	010309020101110101			Materiales y útiles de oficina	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	2111		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,824.60	0.00	0.00	0.00	21,824.60	0.00
5100	D00110000	010309020101150101			Sueldo base	2,413,377.13	0.00	1,091,057.36	27,000.00	3,477,434.49	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1131		Prima vacacional	994,466.54	0.00	94,978.00	0.00	1,089,434.54	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	65,029.74	0.00	65,029.74	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1322		Gratificación	368,937.48	0.00	162,574.37	0.00	531,511.85	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1345		Aportaciones de servicio de salud	123,415.64	0.00	198,530.68	27,000.00	540,566.16	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,139.76	0.00	13,759.24	0.00	90,899.00	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,153.36	0.00	8,900.08	0.00	35,053.44	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,136.88	0.00	2,915.76	0.00	17,052.64	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,180.04	0.00	1,576.08	0.00	19,756.12	0.00
5100	D00110000	010309020101150101	1416				0.00	2,026.84	0.00	20,206.88	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00110000	010502060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,227.34	0.00	2,135.98	0.00	25,364.32	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	118,006.80	0.00	0.00	0.00	118,006.80	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	340,969.10	0.00	263,900.00	0.00	604,869.10	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,286.80	0.00	273,342.97	0.00	529,631.77	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	2111		Simplificación y modernización de la administración pública	19,351.49	0.00	1,606.97	0.00	20,958.46	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	2611		Materiales y útiles de oficina	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,468.49	0.00	1,606.97	0.00	19,075.46	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3982		Simplificación y modernización de la administración pública	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00110000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	368,856.90	0.00	138,332.34	0.00	507,189.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	368,856.90	0.00	138,332.34	0.00	507,189.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Sueldo base	105,738.60	0.00	9,612.60	0.00	115,351.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	23,256.31	0.00	23,256.31	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Aginaldo	0.00	0.00	58,145.77	0.00	58,145.77	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	200,412.60	0.00	40,946.60	0.00	241,359.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,727.02	0.00	2,667.82	0.00	29,394.84	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,705.52	0.00	1,667.50	0.00	18,373.02	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,663.74	0.00	565.34	0.00	6,229.08	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,061.60	0.00	305.60	0.00	3,367.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,937.20	0.00	393.00	0.00	4,330.20	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,650.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,566.71	0.00	583.56	0.00	5,150.27	0.00
5100	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	393.91	0.00	36.24	0.00	430.15	0.00
5100	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	393.91	0.00	36.24	0.00	430.15	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,018,108.53	0.00	439,095.56	27,000.00	1,430,204.09	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Selección, capacitación y desarrollo de personal	84,710.45	0.00	80,180.57	0.00	164,891.02	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2161		Materiales y útiles de oficina	1,121.00	0.00	72,684.44	0.00	73,805.44	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2611		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	29,261.38	0.00	2,646.13	0.00	31,907.51	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	48,689.27	0.00	4,850.00	0.00	53,539.27	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	790,953.04	0.00	340,635.23	27,000.00	1,104,588.27	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	567,000.50	0.00	51,545.50	0.00	618,546.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	0.00	50,914.73	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Aginaldo	0.00	0.00	127,286.83	0.00	127,286.83	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	210,426.38	0.00	109,220.58	27,000.00	292,646.96	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	1,850.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,876.16	0.00	1,517.59	0.00	13,393.75	0.00
5100	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	142,445.04	0.00	18,279.76	0.00	160,724.80	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,869.38	0.00	8,709.58	0.00	76,578.96	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,421.12	0.00	5,443.84	0.00	47,864.96	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,382.48	0.00	1,845.68	0.00	16,228.16	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,774.26	0.00	997.66	0.00	8,771.92	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,997.80	0.00	1,283.00	0.00	11,280.80	0.00
5100	E00120000	010502060102250102			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	806,984.84	0.00	201,351.00	0.00	1,008,335.84	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	758,285.72	0.00	111,367.60	0.00	869,653.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	247,654.00	0.00	22,514.00	0.00	270,168.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345	Gratificación	238,543.66	0.00	24,413.06	0.00	262,956.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	42,445.14	0.00	4,096.74	0.00	46,541.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,529.84	0.00	2,560.62	0.00	29,090.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,994.76	0.00	868.16	0.00	9,862.92	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,862.08	0.00	469.28	0.00	5,331.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.48	0.00	603.48	0.00	6,855.96	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,151.34	0.00	6,178.11	0.00	73,329.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	115,852.42	0.00	14,804.15	0.00	130,656.57	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	48,899.12	0.00	89,983.40	0.00	138,882.52	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,570.52	0.00	89,983.40	0.00	136,553.92	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,128.60	0.00	0.00	0.00	2,128.60	0.00
5100	E02137000	010805010103150101		Informática Simplificación Administrativa	477,991.40	0.00	136,901.87	0.00	614,893.27	0.00
5100	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	477,991.40	0.00	136,901.87	0.00	614,893.27	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	164,340.00	0.00	14,940.00	0.00	179,280.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	0.00	18,909.77	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	0.00	47,274.43	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	237,052.84	0.00	48,368.44	0.00	285,421.28	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	35,041.52	0.00	3,344.32	0.00	38,385.84	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,902.42	0.00	2,090.34	0.00	23,992.76	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,425.70	0.00	708.70	0.00	8,134.40	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,013.88	0.00	383.08	0.00	4,396.96	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,161.84	0.00	492.84	0.00	5,654.68	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,053.20	0.00	390.15	0.00	3,443.35	0.00
5100	F00107000	020205010202150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	1,014,967.21	0.00	253,167.82	0.00	1,268,135.03	0.00
5100	F00107000	020205010202150101		Regularización de predios	858,961.35	0.00	231,895.76	0.00	1,090,857.11	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1131	Sueldo base	433,994.00	0.00	39,454.00	0.00	473,448.00	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	0.00	25,667.76	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	0.00	64,169.40	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1345	Gratificación	417,445.18	0.00	101,643.38	0.00	519,088.56	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,522.17	0.00	961.22	0.00	8,483.39	0.00
5100	F00107000	020205010202150101		Regularización de predios	156,005.86	0.00	21,272.06	0.00	177,277.92	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	74,330.70	0.00	10,135.30	0.00	84,466.00	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,459.68	0.00	6,334.96	0.00	52,794.64	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,751.56	0.00	2,147.80	0.00	17,899.36	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,514.46	0.00	1,160.98	0.00	9,675.44	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,949.46	0.00	1,493.02	0.00	12,442.48	0.00
5100	F00123000	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	12,900.10	0.00	1,648.44	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00123000	010308010204150101		Instrumentación urbana	12,900.10	0.00	1,648.44	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,900.10	0.00	1,648.44	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00124000	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	8,702,346.13	0.00	2,780,545.67	108,000.00	11,374,891.80	0.00
5100	F00124000	010308010204150101		Instrumentación urbana	505,927.13	0.00	21,924.00	0.00	527,851.13	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	010308010204150101	2491	Materiales de construcción	505.927,13	0,00	21.924,00	0,00	527.851,13	0,00
5100	F00124000	020201010104110101		Supervisión de obras públicas	238.284,18	0,00	115.206,90	0,00	353.491,08	0,00
5100	F00124000	020201010104110101	2811	Relaciones, accesorios y herramientas	238.284,18	0,00	115.206,90	0,00	353.491,08	0,00
5100	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	6.336.436,45	0,00	2.559.786,14	108.000,00	8.788.222,59	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	1131	Sueldo base	1.267.196,00	0,00	128.836,00	0,00	1.396.032,00	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	1321	Prima vacacional	0,00	0,00	180.449,29	0,00	180.449,29	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	1322	Aginaldo	0,00	0,00	451.123,26	0,00	451.123,26	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	1345	Gratificación	1.668.068,47	0,00	445.135,58	108.000,00	2.005.204,05	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.499,34	0,00	281.984,58	0,00	1.177.483,92	0,00
5100	F00124000	020201010104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2.370.178,99	0,00	1.056.791,00	0,00	3.426.969,99	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	121.035,15	0,00	15.466,43	0,00	136.501,58	0,00
5100	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	1.050.830,21	0,00	30.498,29	0,00	1.081.328,50	0,00
5100	F00124000	020201010104160101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	937.034,08	0,00	10.440,00	0,00	947.474,08	0,00
5100	F00124000	020201010104160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113.596,13	0,00	20.059,29	0,00	133.654,42	0,00
5100	F00124000	020201010104250102		Supervisión de obras públicas	570.970,16	0,00	53.130,34	0,00	624.100,50	0,00
5100	F00124000	020201010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	272.044,92	0,00	25.314,52	0,00	297.359,44	0,00
5100	F00124000	020201010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	170.036,96	0,00	15.822,58	0,00	185.861,54	0,00
5100	F00124000	020201010104250102	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	57.644,82	0,00	5.364,48	0,00	63.014,30	0,00
5100	F00124000	020201010104250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31.162,04	0,00	2.899,72	0,00	34.061,76	0,00
5100	F00124000	020201010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	40.074,42	0,00	3.729,04	0,00	43.803,46	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 Publicos	313.413,29	0,00	20.069,56	0,00	333.482,85	0,00
5100	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	313.413,29	0,00	20.069,56	0,00	333.482,85	0,00
5100	H00125000	020206010301150101	2161	Material y enseres de limpieza	36.120,14	0,00	10.837,38	0,00	46.957,52	0,00
5100	H00125000	020206010301150101		Relaciones, accesorios y herramientas	104.850,00	0,00	0,00	0,00	104.850,00	0,00
5100	H00125000	020206010301150101	2911	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100.195,16	0,00	0,00	0,00	100.195,16	0,00
5100	H00125000	020206010301150101	3551	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72.247,99	0,00	9.232,18	0,00	81.480,17	0,00
5100	H00125000	020206010301150101	3982	SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5.694.295,52	0,00	1.342.865,90	0,00	7.037.121,42	0,00
5100	H00125000	020101010101150101	2611	Manejo integral de residuos sólidos	297.935,62	0,00	27.707,19	0,00	325.642,81	0,00
5100	H00125000	020101010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	289.655,59	0,00	26.649,13	0,00	316.304,72	0,00
5100	H00125000	020101010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8.280,03	0,00	1.068,06	0,00	9.338,09	0,00
5100	H00125000	020101010101150101		Manejo integral de residuos sólidos	26.009,60	0,00	0,00	0,00	26.009,60	0,00
5100	H00125000	020101010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26.009,60	0,00	0,00	0,00	26.009,60	0,00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	3.657.423,41	0,00	1.170.288,51	0,00	4.827.711,92	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	1.553.429,31	0,00	188.099,30	0,00	1.741.528,61	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0,00	0,00	194.932,60	0,00	194.932,60	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Aginaldo	0,00	0,00	487.331,56	0,00	487.331,56	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	1595	Gratificación	1.669.191,43	0,00	259.629,31	0,00	1.928.820,74	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	2611	Despensa	3.300,00	0,00	300,00	0,00	3.600,00	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	423.222,66	0,00	38.937,68	0,00	462.160,34	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8.280,01	0,00	1.058,06	0,00	9.338,07	0,00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	296.893,00	0,00	54.670,80	0,00	351.563,80	0,00
5100	H00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	296.893,00	0,00	54.670,80	0,00	351.563,80	0,00
5100	H00125000	020101010102250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1.415.983,89	0,00	90.199,40	0,00	1.506.183,29	0,00
5100	H00125000	020101010102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	335.126,71	0,00	27.967,87	0,00	363.094,58	0,00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	0201010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	209,467.60	0.00	17,481.04	0.00	226,948.64	0.00
5100	H00126000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,017.64	0.00	5,926.75	0.00	76,944.39	0.00
5100	H00126000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,387.92	0.00	3,203.66	0.00	41,591.58	0.00
5100	H00126000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,366.92	0.00	4,119.90	0.00	53,486.82	0.00
5100	H00126000	0201010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	712,827.10	0.00	31,500.18	0.00	744,327.28	0.00
5100	H00127000	0201010102250102			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,161,902.15	0.00	321,190.68	0.00	3,483,092.83	0.00
5100	H00127000	03030502010150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	14,396.15	0.00	1,436.68	0.00	15,832.83	0.00
5100	H00127000	03030502010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,280.73	0.00	1,036.02	0.00	12,316.75	0.00
5100	H00127000	03030502010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,135.42	0.00	400.66	0.00	3,536.08	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,147,506.00	0.00	319,754.00	0.00	3,467,260.00	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,147,506.00	0.00	319,754.00	0.00	3,467,260.00	0.00
5100	H00156000	020203010203150101			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	4,950.17	0.00	632.56	0.00	5,582.73	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	3982		Agua limpia para el bienestar	4,950.17	0.00	632.56	0.00	5,582.73	0.00
5100	I01139000	020203010203150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	816,228.58	0.00	249,941.55	0.00	1,066,171.13	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Desarrollo Social Control Social	813,014.72	0.00	249,930.74	0.00	1,062,945.46	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Apoyo Solidario	350,880.00	0.00	31,880.00	0.00	382,760.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	49,401.15	0.00	49,401.15	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	123,502.91	0.00	123,502.91	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Aginaldo	321,342.36	0.00	31,394.76	0.00	352,737.12	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1412		Gratificación	58,667.48	0.00	5,523.88	0.00	64,191.36	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,669.66	0.00	3,452.66	0.00	40,122.32	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,432.38	0.00	1,170.58	0.00	13,602.96	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,720.14	0.00	632.74	0.00	7,352.88	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,642.06	0.00	813.70	0.00	9,455.76	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,643.02	0.00	1,347.20	0.00	15,990.22	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,217.62	0.00	411.16	0.00	3,628.78	0.00
5100	I01139000	02020501010150101			Mejoramiento de la vivienda	3,214.86	0.00	410.81	0.00	3,625.67	0.00
5100	I01139000	02020501010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,214.86	0.00	410.81	0.00	3,625.67	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Desarrollo Social Atención a la Mujer	796,421.58	0.00	479,156.90	0.00	1,275,578.48	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre, y población LGTBIQ+, para la prevención de la violencia de género	796,421.58	0.00	479,156.90	0.00	1,275,578.48	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	169,148.55	0.00	16,963.42	0.00	186,111.97	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	287,052.84	0.00	43,368.44	0.00	330,421.28	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,826.32	0.00	5,258.24	0.00	45,084.56	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,893.12	0.00	3,286.62	0.00	28,179.74	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,439.65	0.00	1,114.28	0.00	9,553.93	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,561.98	0.00	602.32	0.00	5,164.30	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,866.68	0.00	774.58	0.00	6,641.27	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	130,538.11	0.00	81,251.20	0.00	211,789.31	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,323.63	0.00	581.79	0.00	6,905.42	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	113,544.66	0.00	290,400.42	0.00	403,945.08	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L01152000	010304020201101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,226.03	0.00	795.59	0.00	7,021.62	0.00
5100	K00137000			CONTRALORIA Simplificación Administrativa	40,613.73	0.00	1,259.12	0.00	41,872.85	0.00
5100	K00137000	010304020101150101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	39,270.23	0.00	1,259.12	0.00	40,529.35	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,685.64	0.00	1,259.12	0.00	14,944.76	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,584.59	0.00	0.00	0.00	25,584.59	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	1,144,498.13	0.00	342,998.91	0.00	1,487,497.04	0.00
5100	K00138000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
5100	K00138000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	43,146.29	0.00	3,969.58	0.00	47,115.87	0.00
5100	K00138000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,146.29	0.00	3,969.58	0.00	47,115.87	0.00
5100	K00138000	010304020201150101		Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ	1,093,891.95	0.00	338,076.07	0.00	1,431,968.02	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1131	Sueldo base	627,077.00	0.00	57,007.00	0.00	684,084.00	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	0.00	46,057.36	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	0.00	115,143.39	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1345	Gratificación	266,487.72	0.00	102,962.52	0.00	369,350.24	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	79,754.10	0.00	7,409.10	0.00	87,163.20	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,849.88	0.00	4,631.00	0.00	54,480.88	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,900.88	0.00	1,570.08	0.00	18,470.96	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,135.70	0.00	848.70	0.00	9,984.40	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,748.42	0.00	1,091.42	0.00	12,839.84	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	1595	Despensa	1,850.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,828.56	0.00	352.24	0.00	4,180.80	0.00
5100	K00138000	010304020201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
5100	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,217,548.01	0.00	97,015.50	0.00	1,314,563.51	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		Capitación y recaudación de Ingresos	136,897.94	0.00	12,853.67	0.00	149,751.61	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,668.73	0.00	11,929.89	0.00	141,598.62	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,229.21	0.00	923.78	0.00	8,152.99	0.00
5100	L00115000	010502020101160101		Capitación y recaudación de Ingresos	1,080,650.07	0.00	84,161.83	0.00	1,164,811.90	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	2111	Materiales y útiles de oficina	120,534.82	0.00	0.00	0.00	120,534.82	0.00
5100	L00115000	010502020101160101	3411	Servicios bancarios y financieros	959,840.45	0.00	84,161.83	0.00	1,044,002.28	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	4,025,050.76	0.00	793,617.47	54,000.00	4,764,668.23	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	317,360.00	0.00	0.00	0.00	317,360.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	317,360.00	0.00	0.00	0.00	317,360.00	0.00
5100	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	2,750,715.04	0.00	701,268.26	54,000.00	3,397,983.30	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	1,199,294.54	0.00	117,236.00	0.00	1,316,530.54	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	0.00	53,470.69	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	0.00	133,676.73	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	1345	Gratificación	1,378,257.27	0.00	382,774.08	54,000.00	1,707,031.35	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,940.35	0.00	5,146.67	0.00	61,087.02	0.00
5100	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	69,667.00	0.00	5,910.00	0.00	75,577.00	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.	23,900.30	0.00	3,054.09	0.00	26,954.39	0.00
5100	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	493,990.37	0.00	41,410.55	0.00	535,400.92	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	8CTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502020401160101	2111	Materiales y útiles de oficina	395.314.08	0.00	28.191.50	0.00	423.505.58	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	91.411.09	0.00	11.007.65	0.00	102.418.74	0.00
5100	L00116000	010502020401160101	3411	Servicios bancarios y financieros	6.065.20	0.00	2.211.40	0.00	8.276.60	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	1412	Registro y control de caja y tesorería	462.985.35	0.00	50.938.66	0.00	513.924.01	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220.594.30	0.00	24.270.28	0.00	244.864.58	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	137.880.32	0.00	15.169.90	0.00	153.050.22	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46.746.83	0.00	5.143.18	0.00	51.890.01	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25.268.58	0.00	2.780.10	0.00	28.048.68	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131	Aportaciones para riesgo de trabajo	32.495.32	0.00	3.575.20	0.00	36.070.52	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1132	TESORERÍA Catastro Municipal	677.394.51	0.00	114.403.59	0.00	791.798.10	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1133	Servicios e información catastral estatal y municipal	580.771.37	0.00	105.286.53	0.00	686.057.90	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1134	Sueldo base	296.439.00	0.00	26.949.00	0.00	323.388.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1135	Prima vacacional	0.00	0.00	15.528.05	0.00	15.528.05	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1136	Aginaldo	0.00	0.00	38.820.13	0.00	38.820.13	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1137	Gratificación	230.905.82	0.00	22.809.62	0.00	253.715.44	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1138	Despensa	1.650.00	0.00	150.00	0.00	1.800.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1139	Materiales y útiles de oficina	37.380.24	0.00	0.00	0.00	37.380.24	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1140	Servicios estadísticos y geográficos	6.338.00	0.00	0.00	0.00	6.338.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1141	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8.058.31	0.00	1.028.73	0.00	9.088.04	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1142	Servicios e información catastral estatal y municipal	96.623.14	0.00	9.117.06	0.00	105.740.20	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	46.037.12	0.00	4.343.92	0.00	50.381.04	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28.775.00	0.00	2.715.12	0.00	31.490.12	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9.755.94	0.00	920.54	0.00	10.676.48	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5.273.38	0.00	497.58	0.00	5.770.96	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6.781.70	0.00	639.90	0.00	7.421.60	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1321	TESORERÍA Contabilidad	2.157.988.03	0.00	464.407.87	0.00	2.622.395.90	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1322	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1.506.863.46	0.00	424.888.43	0.00	1.931.751.89	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1323	Sueldo base	506.000.00	0.00	46.000.00	0.00	552.000.00	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1324	Prima vacacional	0.00	0.00	36.255.71	0.00	36.255.71	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1325	Aginaldo	0.00	0.00	90.639.27	0.00	90.639.27	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1326	Gratificación	821.100.96	0.00	234.662.88	0.00	1,055.763.84	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1327	Combustibles, lubricantes y aditivos	140.988.66	0.00	12.971.35	0.00	153.960.01	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1328	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4.680.00	0.00	0.00	0.00	4.680.00	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1329	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34.113.84	0.00	4.359.22	0.00	38.473.06	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1330	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	418.467.69	0.00	10.081.84	0.00	428.549.53	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1331	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	384.179.29	0.00	1.325.00	0.00	385.504.29	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1332	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	13.752.40	0.00	7.016.84	0.00	20.769.24	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1333	Gastos de traslado por vía terrestre	20.536.00	0.00	1.740.00	0.00	22.276.00	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1334	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	232.536.88	0.00	28.437.60	0.00	261.974.48	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1335	Aportaciones de servicio de salud	110.794.71	0.00	14.025.86	0.00	124.820.57	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1336	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69.251.22	0.00	8.766.74	0.00	78.017.96	0.00
5100	L00119000	010502020203150101	1337	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23.478.81	0.00	2.972.26	0.00	26.451.07	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,691.17	0.00	1,606.62	0.00	14,297.79	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,320.97	0.00	2,066.12	0.00	18,387.09	0.00
5100	M001150000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	938,966.70	0.00	307,909.90	27,000.00	1,219,906.60	0.00
5100	M001150000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	799,487.08	0.00	294,727.50	27,000.00	1,067,214.58	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	1131		Sueldo base	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	1345		Gratificación	321,407.32	0.00	142,946.12	27,000.00	437,353.44	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	28,000.00	0.00	17,160.00	0.00	45,160.00	0.00
5100	M001150000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Asesoría jurídica al ayuntamiento	10,079.76	0.00	1,288.04	0.00	11,367.80	0.00
5100	M001150000	010305010105250102			Aportaciones de servicio de salud	139,509.62	0.00	13,182.40	0.00	152,692.02	0.00
5100	M001150000	010305010105250102	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,470.90	0.00	6,280.90	0.00	72,751.80	0.00
5100	M001150000	010305010105250102	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,547.04	0.00	3,925.82	0.00	45,472.86	0.00
5100	M001150000	010305010105250102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,086.00	0.00	1,331.00	0.00	15,417.00	0.00
5100	M001150000	010305010105250102	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,614.06	0.00	719.46	0.00	8,333.52	0.00
5100	M001150000	010305010105250102	1416		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	9,791.62	0.00	925.22	0.00	10,716.84	0.00
5100	N00132000				Vinculación intergubernamental regional	445,075.48	0.00	171,343.36	0.00	616,418.84	0.00
5100	N00132000	010309010201150101			Sueldo base	376,798.77	0.00	164,762.90	0.00	541,561.67	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1131		Prima vacacional	186,340.00	0.00	16,940.00	0.00	203,280.00	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	23,804.75	0.00	23,804.75	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1322		Gratificación	0.00	0.00	59,511.86	0.00	59,511.86	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1345		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	186,296.85	0.00	63,974.46	0.00	250,271.31	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	3982		Vinculación intergubernamental regional	4,161.92	0.00	531.83	0.00	4,693.75	0.00
5100	N00132000	010309010201250102			Aportaciones de servicio de salud	68,276.71	0.00	6,580.46	0.00	74,857.17	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,531.27	0.00	3,135.34	0.00	35,666.61	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,333.21	0.00	1,959.70	0.00	22,292.91	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,893.81	0.00	664.42	0.00	7,558.23	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,726.32	0.00	359.14	0.00	4,085.46	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1416		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,792.10	0.00	461.86	0.00	5,253.96	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	575,310.00	0.00	150,497.30	0.00	725,807.30	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	466,804.66	0.00	140,474.39	0.00	607,279.05	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	372,660.00	0.00	33,880.00	0.00	406,560.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,952.32	0.00	27,952.32	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	88,579.04	0.00	69,880.79	0.00	69,880.79	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,545.62	0.00	8,052.64	0.00	96,631.68	0.00
5100	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	84,514.76	0.00	7,863.16	0.00	92,377.92	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,267.92	0.00	3,660.72	0.00	43,928.64	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,169.10	0.00	2,268.10	0.00	27,437.20	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,533.36	0.00	775.76	0.00	9,309.12	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,612.52	0.00	419.32	0.00	5,031.84	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,931.86	0.00	539.26	0.00	6,471.12	0.00
5100	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	23,960.58	0.00	2,339.75	0.00	26,300.33	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030202010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,728.96	0.00	1,631.11	0.00	19,360.07	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,545.62	0.00	708.64	0.00	6,254.26	0.00
5100	O00143000	020607010104150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	4,803.69	0.00	590.87	0.00	5,394.56	0.00
5100	O00143000	020608060201150101		Promoción integral para el bienestar de la juventud	4,803.69	0.00	590.87	0.00	5,394.56	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	641.77	0.00	59.04	0.00	700.81	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,161.92	0.00	531.83	0.00	4,693.75	0.00
5100	O00151000	020607010104150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	1,880,723.26	0.00	514,935.85	0.00	2,395,559.11	0.00
5100	O00151000	020607010104150101		División y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,580,461.21	0.00	483,224.01	0.00	2,073,685.22	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1131	Sueldo base	822,224.00	0.00	78,384.00	0.00	900,608.00	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	65,683.30	0.00	65,683.30	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	164,208.27	0.00	164,208.27	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1345	Gratificación	761,951.46	0.00	174,145.22	0.00	936,096.68	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,285.75	0.00	803.22	0.00	7,088.97	0.00
5100	O00151000	020607010104250102		División y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	290,262.05	0.00	31,811.84	0.00	321,873.89	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	138,298.47	0.00	15,061.80	0.00	153,360.27	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,442.03	0.00	9,414.22	0.00	95,856.25	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,307.27	0.00	3,181.80	0.00	32,489.07	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,841.79	0.00	1,725.30	0.00	17,567.09	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,372.49	0.00	2,218.72	0.00	22,591.21	0.00
5100	P00122000	010804010101150101		ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
5100	P00122000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,894,436.77	0.00	3,699,271.00	0.00	19,593,707.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,174,192.53	0.00	504,646.57	0.00	1,678,839.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		Sueldo base	703,428.00	0.00	63,948.00	0.00	767,376.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	0.00	42,632.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321	Agüinaldo	0.00	0.00	106,580.00	0.00	106,580.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	181,729.02	0.00	166,520.82	0.00	348,249.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	205,255.90	0.00	114,260.00	0.00	319,515.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,779.61	0.00	10,705.75	0.00	94,485.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		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	010701010101150101	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	14,604,890.05	0.00	3,182,324.52	0.00	17,787,214.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	6,059,741.79	0.00	598,798.00	0.00	6,658,539.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	0.00	437,479.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	1,093,688.66	0.00	1,093,688.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	3,393,673.36	0.00	335,518.00	0.00	3,729,191.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	897,835.18	0.00	88,590.70	0.00	986,425.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561,183.05	0.00	55,372.74	0.00	616,555.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190,262.96	0.00	18,773.52	0.00	209,036.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102,844.72	0.00	10,147.84	0.00	112,992.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	132,258.34	0.00	13,050.12	0.00	145,308.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,173,284.36	0.00	253,677.28	0.00	1,426,961.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	1,235,136.09	0.00	230,052.65	0.00	1,465,188.74	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107010101250102	2821	Material de Seguridad Publica	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	297,130.89	0.00	47,165.80	0.00	344,296.69	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	90,364.00	0.00	0.00	0.00	90,364.00	0.00
5100	Q00104000	01070101010102150101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	93,194.59	0.00	11,908.84	0.00	105,103.43	0.00
5100	Q00104000	01070101010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	93,194.59	0.00	11,908.84	0.00	105,103.43	0.00
5100	Q00104000	01070101010102150101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	01070101010102150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101010350101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	3,080.40	0.00	391.07	0.00	3,451.47	0.00
5100	Q00104000	0107010101010350101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,080.40	0.00	391.07	0.00	3,451.47	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	277,058.47	0.00	129,006.16	0.00	406,064.63	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	254,935.27	0.00	129,994.96	0.00	381,930.23	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1131	Sueldo base	186,340.00	0.00	16,940.00	0.00	203,280.00	0.00
5100	Q00154000	01070101010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	0.00	29,618.62	0.00
5100	Q00154000	01070101010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	0.00	74,046.57	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1345	Gratificación	44,269.52	0.00	4,026.32	0.00	48,295.84	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,133.96	0.00	1,830.36	0.00	21,964.32	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,171.79	0.00	533.09	0.00	4,704.88	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	22,123.20	0.00	2,011.20	0.00	24,134.40	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,584.44	0.00	1,144.04	0.00	13,728.48	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	4,266.68	0.00	387.88	0.00	4,654.56	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,306.26	0.00	209.66	0.00	2,515.92	0.00
5100	Q00154000	010701010202250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,965.82	0.00	269.62	0.00	3,235.44	0.00
5100	Q00159000	010701010202150101	1416	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
5100	Q00159000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
5100	Q00159000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
5100	R00150000	020402010101150101		CASA DE LA CULTURA Cultura	33,386.71	0.00	3,386.71	0.00	36,773.42	0.00
5100	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	8,061.73	0.00	1,030.17	0.00	9,091.90	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,061.73	0.00	1,030.17	0.00	9,091.90	0.00
5100	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	25,324.98	0.00	2,329.97	0.00	27,654.95	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,324.98	0.00	2,329.97	0.00	27,654.95	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	942,349.34	0.00	308,488.86	27,000.00	1,223,848.20	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	785,342.16	0.00	294,004.46	27,000.00	1,052,346.62	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	1131	Sueldo base	614,680.00	0.00	55,880.00	0.00	670,560.00	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	0.00	41,824.58	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	0.00	104,561.46	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	1345	Gratificación	151,636.32	0.00	89,785.12	27,000.00	214,421.44	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,356.21	0.00	1,228.81	0.00	14,585.02	0.00
5100	S00117000	01050205010107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,669.63	0.00	724.49	0.00	6,394.12	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	140,409.06	0.00	12,764.46	0.00	153,173.52	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	66,899.36	0.00	6,081.76	0.00	72,981.12	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,814.74	0.00	3,801.34	0.00	45,616.08	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	14,176.80	0.00	1,285.60	0.00	15,462.40	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,663.26	0.00	696.66	0.00	8,359.92	0.00
5100	S00117000	01050205010107250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,854.90	0.00	895.90	0.00	10,750.80	0.00
5100	S00117000	01050205010108150101		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	16,598.12	0.00	1,729.94	0.00	18,328.06	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00117000	010502050108150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,923.49	0.00	1,005.45	0.00	11,933.94	0.00
5100	S00117000	010502050108150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,669.63	0.00	724.49	0.00	6,394.12	0.00
5100	T00105000			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,291,917.07	0.00	1,397,732.94	0.00	7,689,650.01	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2482	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	341,522.86	0.00	7,241.69	0.00	348,764.55	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3982	Materiales de señalización	284,851.81	0.00	0.00	0.00	284,851.81	0.00
5100	T00105000	010702010101150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,871.05	0.00	7,241.69	0.00	63,912.74	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	2911	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	96,816.17	0.00	805.00	0.00	97,621.17	0.00
5100	T00105000	010702010101160101		Refacciones, accesorios y herramientas	96,816.17	0.00	805.00	0.00	97,621.17	0.00
5100	T00105000	010702010101250102		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	966,591.49	0.00	821,027.50	0.00	1,787,618.99	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	0.00	174,212.18	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322	Aginaldo	0.00	0.00	435,530.32	0.00	435,530.32	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	759,936.58	0.00	204,574.40	0.00	964,210.98	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	Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	131,771.91	0.00	6,710.60	0.00	138,482.51	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	127,067.35	0.00	16,237.25	0.00	143,304.60	0.00
5100	T00105000	010702010201250102		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	4,423,953.58	0.00	473,542.30	0.00	4,897,495.88	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1131	Sueldo base	2,494,183.00	0.00	250,650.00	0.00	2,744,833.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1345	Gratificación	1,252,765.02	0.00	150,362.12	0.00	1,402,537.14	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	324,059.98	0.00	34,687.54	0.00	358,747.52	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	198,596.22	0.00	21,256.78	0.00	219,843.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69,307.64	0.00	7,418.72	0.00	76,726.36	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	37,463.57	0.00	4,010.12	0.00	41,473.69	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1416	Capacitación integral y actualización para la protección civil	48,178.15	0.00	5,157.02	0.00	53,335.17	0.00
5100	T00105000	010702010302150101		Sueldo base	242,149.92	0.00	78,879.20	0.00	321,029.12	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1131	Prima vacacional	164,340.00	0.00	14,940.00	0.00	179,280.00	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1321	Aginaldo	0.00	0.00	16,206.67	0.00	16,206.67	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	40,516.67	0.00	40,516.67	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	37,052.84	0.00	3,368.44	0.00	40,421.28	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,581.52	0.00	1,598.32	0.00	19,179.84	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,989.22	0.00	999.02	0.00	11,988.24	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,725.70	0.00	338.70	0.00	4,064.40	0.00
5100	T00105000	010702010302150101		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.88	0.00	183.08	0.00	2,196.96	0.00
5100	T00105000	010702010302150101	1416	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,589.84	0.00	235.44	0.00	2,825.28	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	3982	Refacciones, accesorios y herramientas	3,856.92	0.00	492.86	0.00	4,349.78	0.00
5100	T00105000	010702010303160101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,471.10	0.00	0.00	0.00	10,471.10	0.00
5100	T00105000	010702010303250102		Prestados de seguridad y protección personal	83,344.60	0.00	0.00	0.00	83,344.60	0.00
5100	T00105000	010702010303250102	2721	TURISMO Fomento Turístico	83,344.60	0.00	0.00	0.00	83,344.60	0.00
5100	T00105000	0307010101150101		Prima vacacional	269,671.18	0.00	59,759.41	0.00	329,430.59	0.00
5100	T00105000	0307010101150101	1131	Sueldo base	187,860.00	0.00	17,292.00	0.00	205,152.00	0.00
5100	T00105000	0307010101150101	1321	Aginaldo	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	T00105000	0307010101150101	1345	Gratificación	37,052.84	0.00	3,368.44	0.00	40,421.28	0.00
5100	T00105000	0307010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	19,179.84	0.00	2,196.96	0.00	21,376.80	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	U00149000	03070101010150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,272.62	0.00	1,127.36	0.00	13,399.98	0.00
5100	U00149000	03070101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,160.90	0.00	382.22	0.00	4,543.12	0.00
5100	U00149000	03070101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,249.08	0.00	206.60	0.00	2,455.68	0.00
5100	U00149000	03070101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,892.44	0.00	265.70	0.00	3,158.14	0.00
5100	U00149000	03070101010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,548.38	0.00	453.43	0.00	4,001.81	0.00
5200	A00110000				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,843,203.46	0.00	1,938,211.61	0.00	12,781,415.07	0.00
5200	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	A00110000	01030101020150101	4411		Audencia pública y consulta popular	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	L00115000				Cooperaciones y ayudas	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	L00115000	01050202010150101			TESORERIA Ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	01050202010150101			Capitación y recaudación de ingresos	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	01050202010150101	4391		Subsidios por carga fiscal	200,987.28	0.00	0.00	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	10,419,896.18	0.00	1,581,547.01	0.00	12,001,443.19	0.00
5200	L00116000	04020101010450101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	10,419,896.18	0.00	1,581,547.01	0.00	12,001,443.19	0.00
5200	L00116000	04020101010450101	4383		Subsidios y apoyos	50,326,667.27	0.00	87,769,478.99	0.00	138,096,146.26	0.00
5600					Inversión Pública	50,326,667.27	0.00	87,769,478.99	0.00	138,096,146.26	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas						
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	32,786,723.93	0.00	13,695,016.65	0.00	46,481,740.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	32,786,723.93	0.00	13,695,016.65	0.00	46,481,740.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	11,986,738.38	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	11,986,738.38	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,997,004.45	0.00	5,997,004.45	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,997,004.45	0.00	5,997,004.45	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,214,985.91	0.00	8,214,985.91	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,214,985.91	0.00	8,214,985.91	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,099,637.09	0.00	23,636,673.60	0.00	24,736,310.69	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,099,637.09	0.00	23,636,673.60	0.00	24,736,310.69	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,298,224.70	0.00	1,298,224.70	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.70	0.00	1,298,224.70	0.00
5600	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	2,849,259.16	0.00	4,197,457.41	0.00	7,046,716.57	0.00
5600	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	2,849,259.16	0.00	4,197,457.41	0.00	7,046,716.57	0.00
5600	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	3,203,636.60	0.00	3,203,636.60	0.00
5600	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,203,636.60	0.00	3,203,636.60	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,045,355.91	0.00	5,045,355.91	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.91	0.00	5,045,355.91	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,479,076.69	0.00	3,479,076.69	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,479,076.69	0.00	3,479,076.69	0.00
5600	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,604,308.71	0.00	2,399,540.01	0.00	4,003,848.72	0.00
5600	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	1,604,308.71	0.00	2,399,540.01	0.00	4,003,848.72	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	132,790.00	0.00	254,243.01	0.00	387,033.01	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	106.668.00	0.00	0.00	0.00	106.668.00	0.00
5700	A00100000				Relaciones publicas	106.668.00	0.00	0.00	0.00	106.668.00	0.00
5700	A00100000			5111	Muebles y enseres	106.668.00	0.00	0.00	0.00	106.668.00	0.00
5700	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Accion Civica	26.122.00	0.00	0.00	0.00	26.122.00	0.00
5700	D00110000				Revisión y emision de la reglamentación municipal	26.122.00	0.00	0.00	0.00	26.122.00	0.00
5700	D00110000			5111	Muebles y enseres	26.122.00	0.00	0.00	0.00	26.122.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	254.243.01	0.00	254.243.01	0.00
5700	Q00104000				Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	254.243.01	0.00	254.243.01	0.00
5700	Q00104000			5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	254.243.01	0.00	254.243.01	0.00
8110	000004112				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	291.872.784.57	0.00	12.178.802.62	9.039.726.07	294.811.861.12	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			0001	Impuestos sobre el Patrimonio	1.474.352.00	0.00	0.00	0.00	1.474.352.00	0.00
8110	000004112			0001	Impuestos sobre el Patrimonio	1.474.352.00	0.00	0.00	0.00	1.474.352.00	0.00
8110	000004112			0001	Predial	1.278.352.00	0.00	0.00	0.00	1.278.352.00	0.00
8110	000004112			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			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				Accesorios de Impuestos	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00
8110	000004117			0001	Accesorios de Impuestos	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00
8110	000004117			0001	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				Otros Impuestos	8.381.90	0.00	0.00	0.00	8.381.90	0.00
8110	000004118			0001	Otros Impuestos	8.381.90	0.00	0.00	0.00	8.381.90	0.00
8110	000004118			0001	Sobre Anuncios Publicitarios	7.500.00	0.00	0.00	0.00	7.500.00	0.00
8110	000004118			0001	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	881.90	0.00	0.00	0.00	881.90	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	20.500.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	20.500.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	0.00
8110	000004141			0001	Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	20.500.00	0.00	0.00	0.00	20.500.00	0.00
8110	000004141			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			0001	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	476.862.87	195.886.00	1.538.202.87	0.00
8110	000004143				Residuales para su Tratamiento	182.800.00	0.00	0.00	0.00	182.800.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	182.800.00	0.00	0.00	0.00	182.800.00	0.00
8110	000004143			0001	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143			0001	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionala	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143			0012	Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004143			0013	Obras	168.000.00	0.00	0.00	0.00	168.000.00	0.00
8110	000004143			0015	Venta de Medidores	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00
8110	000004143			0016	Certificaciones	6.000.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00
8110	000004143			0017	Otros	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00
8110	000004143				Registro Civil	881.522.77	0.00	281.522.77	0.00	881.522.77	0.00
8110	000004143			0001	Registro Civil	881.522.77	0.00	281.522.77	0.00	881.522.77	0.00
8110	000004143			0001	Registro Civil	881.522.77	0.00	281.522.77	0.00	881.522.77	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Productos	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Recursos Propios	16,000.00	0.00	0.00	15,621.48	378.52	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	36,085.26	0.00	36,085.26	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	96,041.20	0.00	96,041.20	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	23,069.85	0.00	23,069.85	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	12,001.97	0.00	12,001.97	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Grad, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	6,000.00	0.00	313,932.60	0.00	319,932.60	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Sanciones administrativas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	141,787,406.69	0.00	8,883,143.21	7,026,039.77	143,644,510.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	141,787,406.69	0.00	8,883,143.21	7,026,039.77	143,644,510.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídico	100,201,484.00	0.00	8,880,929.48	1,120,431.44	107,961,982.04	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	75,678,409.00	0.00	6,809,287.35	0.00	82,487,696.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	11,020,032.00	0.00	1,843,688.35	0.00	12,863,720.35	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,161,971.00	0.00	9,837.04	0.00	2,171,808.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		127,649.60	0.00	1,458,774.60	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	112,720.83	1,094,848.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	457.98	0.00	543.98
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	599.69	220,911.69	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	0.00	29,478.61	2,187,841.39
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe un s	5,704,335.00	0.00	0.00	978,232.00	4,726,103.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	385,169.00	0.00	36,847.98	0.00	422,016.98
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	275,155.00	0.00	52,561.49	0.00	327,716.49
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	2,213.73	5,905,608.33	35,682,528.09
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,750,087.00	0.00	0.00	3,013,543.29	1,736,543.71
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	208,015.00	0.00	2,213.73	0.00	210,228.73
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	418,889.00	0.00	0.00	291,533.79	125,355.21
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	302,133.00	0.00	0.00	204,472.36	97,660.64
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	2,396,058.11	12,603,941.89
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	20,908,798.69	0.00	0.00	0.78	20,908,797.91
8110	000004212				Aportaciones	147,031,915.98	0.00	1.02	1,538,427.00	145,493,490.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	147,031,915.98	0.00	1.02	1,538,427.00	145,493,490.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	94,195,113.00	0.00	0.00	1,538,427.00	145,493,490.00
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	1.02	1,538,427.00	92,656,686.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	52,836,804.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,892,102.07	35,070,904.69	12,178,802.62	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	214,667.92	214,667.92	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	214,667.92	214,667.92	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	94,258.92	94,258.92	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	94,409.00	94,409.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	39,031.00	39,031.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	39,031.00	39,031.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	39,031.00	39,031.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	39,031.00	39,031.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	8,381.90	8,381.90	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	8,381.90	8,381.90	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	881.90	881.90	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Derechos por el uso, Goe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004141	000000000000000000000001			Derechos por el uso, Goe. Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goe. Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-241,267.10	235,395.77	476,662.87	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	182,800.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	182,800.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0002	Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000002			Registro Civil	0.00	-247,055.00	34,467.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	-247,055.00	34,467.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	-247,055.00	34,467.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-51,237.00	0.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-51,237.00	0.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-51,237.00	0.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,209.00	0.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,209.00	0.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-21,209.00	0.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	-85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	-85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	-85.00	0.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000006			Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000006	0001		Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000008			Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-103,647.10	113.00	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000008	0001		Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-103,647.10	113.00	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000008	0001	0001	Expedición o Referendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-103,647.10	113.00	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-13,722.00	5,127.00	18,849.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-13,722.00	5,127.00	18,849.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-13,722.00	5,127.00	18,849.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151				Productos	0.00	-442,819.50	38,311.38	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	-442,819.50	38,311.38	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-442,819.50	38,311.38	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-442,819.50	38,311.38	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	15,689.28	15,689.28	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-32,644.68	3,440.57	36,085.26	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	-91,888.64	4,142.56	96,041.20	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-21,278.77	1,791.08	23,069.85	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gai, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	-7,930.08	4,071.89	12,001.97	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-304,756.60	9,176.00	313,932.60	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	18,495,583.76	27,378,726.97	8,883,143.21	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	18,495,583.76	27,378,726.97	8,883,143.21	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	-83,364.90	6,797,564.58	8,880,929.48	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipales	0.00	-970,092.79	5,839,194.56	6,809,287.35	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-961,648.16	882,040.19	1,843,688.35	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	67,119.74	76,956.78	9,837.04	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Vehículos Nuevos	0.00	-25,792.76	101,856.84	127,649.60	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	207,821.41	207,821.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-433.31	24.67	457.98	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	17,803.25	18,402.94	599.69	0.00	0.00
8120	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	235,900.61	235,900.61	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	1,368,171.00	1,368,171.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	3,610.61	40,458.59	36,847.98	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	-25,824.50	26,736.99	52,561.49	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	18,578,948.66	19,581,162.39	2,213.73	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,056,855.18	3,056,855.18	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	11,399.55	13,613.28	2,213.73	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	300,836.17	300,836.17	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	209,856.98	209,856.98	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	5,941,492.98	5,941,494.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	5,941,492.98	5,941,494.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,941,492.98	5,941,494.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	1,538,427.00	1,538,427.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,403,065.98	4,403,067.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,149,468.89	1,188,395.75	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,149,468.89	1,188,395.75	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,149,468.89	1,188,395.75	2,337,864.64	0.00	0.00

OSFAIM104/10/05



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004399		00000000000000000001	0005	Otros Conventos	0.00	-1,149,468.89	1,185,395.75	2,337,864.64	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	268,780,682.50	0.00	26,031,178.62	0.00	294,811,861.12
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
8150	000004112		00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
8150	000004112		00000000000000000001	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,259,684.08	0.00	22,973.00	0.00	1,282,657.08
8150	000004112		00000000000000000001	0001	Predial	0.00	1,184,093.08	0.00	7,773.00	0.00	1,191,866.08
8150	000004112		00000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	75,591.00	0.00	15,200.00	0.00	90,791.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
8150	000004117		00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
8150	000004117		00000000000000000001	0001	Accesorios de Impuestos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
8150	000004117		00000000000000000001	0001	Recargos	0.00	25,969.00	0.00	1,658.00	0.00	27,627.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,498,495.10	0.00	39,707.77	0.00	1,538,202.87
8150	000004143		00000000000000000002		Registro Civil	0.00	847,055.00	0.00	34,467.77	0.00	881,522.77
8150	000004143		00000000000000000002	0001	Registro Civil	0.00	847,055.00	0.00	34,467.77	0.00	881,522.77
8150	000004143		00000000000000000003		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
8150	000004143		00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
8150	000004143		00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	93,237.00	0.00	0.00	0.00	93,237.00
8150	000004143		00000000000000000003	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
8150	000004143		00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
8150	000004143		00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,209.00	0.00	0.00	0.00	27,209.00
8150	000004143		00000000000000000005		Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004143		00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004143		00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
8150	000004143		00000000000000000006		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8150	000004143		00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8150	000004143		00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8150	000004143		00000000000000000006	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,647.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
8150	000004143		00000000000000000008	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,647.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
8150	000004143		00000000000000000008	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	513,647.10	0.00	113.00	0.00	513,760.10
8150	000004143		00000000000000000010		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
8150	000004143		00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
8150	000004143		00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,222.00	0.00	5,127.00	0.00	20,349.00
8150	000004151				Productos	0.00	464,819.50	0.00	22,889.90	0.00	487,509.40
8150	000004151		00000000000000000001		Productos	0.00	464,819.50	0.00	22,889.90	0.00	487,509.40
8150	000004151		00000000000000000001	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	464,819.50	0.00	22,889.90	0.00	487,509.40
8150	000004151		00000000000000000001	0002	Derivados de Recursos Propios	0.00	310.72	0.00	67.80	0.00	378.52
8150	000004151		00000000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	32,644.69	0.00	3,440.57	0.00	36,085.26
8150	000004151		00000000000000000001	0002	Ingresos Financieros por FISM	0.00	91,898.64	0.00	4,142.56	0.00	96,041.20
8150	000004151		00000000000000000001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21,278.77	0.00	1,791.08	0.00	23,069.85



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Esistenciales	0.00	7,930.08	0.00	4,071.89	0.00	12,001.97
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	310,756.60	0.00	9,176.00	0.00	319,932.60
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	123,291,822.93	0.00	20,352,687.20	0.00	143,644,510.13
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	123,291,822.93	0.00	20,352,687.20	0.00	143,644,510.13
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	100,284,848.90	0.00	7,677,133.14	0.00	107,961,982.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	76,648,501.79	0.00	5,839,194.56	0.00	82,487,696.35
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,981,680.16	0.00	882,040.19	0.00	12,863,720.35
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,094,851.26	0.00	76,956.78	0.00	2,171,808.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,356,917.76	0.00	101,556.84	0.00	1,458,474.60
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	999,748.59	0.00	95,100.58	0.00	1,094,849.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	519.31	0.00	24.67	0.00	543.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	202,508.75	0.00	18,402.94	0.00	220,911.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,981,419.39	0.00	206,422.00	0.00	2,187,841.39
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe un s	0.00	4,336,164.00	0.00	389,939.00	0.00	4,726,103.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	381,558.39	0.00	40,458.59	0.00	422,016.98
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	300,975.50	0.00	26,735.99	0.00	327,716.49
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	23,006,974.03	0.00	12,675,554.06	0.00	35,682,528.09
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,693,231.82	0.00	43,311.89	0.00	1,736,543.71
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	196,615.45	0.00	13,613.28	0.00	210,228.73
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apostas	0.00	116,052.83	0.00	9,302.38	0.00	125,355.21
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	92,275.02	0.00	5,384.62	0.00	97,660.64
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	12,603,941.89	0.00	12,603,941.89
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	20,908,797.91	0.00	0.00	0.00	20,908,797.91
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	141,090,423.00	0.00	4,403,067.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	141,090,423.00	0.00	4,403,067.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	141,090,423.00	0.00	4,403,067.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	92,656,686.00	0.00	0.00	0.00	92,656,686.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	48,433,737.00	0.00	4,403,067.00	0.00	52,836,804.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,149,468.89	0.00	1,188,395.75	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,149,468.89	0.00	1,188,395.75	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,149,468.89	0.00	1,188,395.75	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	1,149,468.89	0.00	1,188,395.75	0.00	2,337,864.64
8211	A00100000	0103001010101150101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141,864,057.13	71,012,386.45	51,144,102.05	0.00	121,995,772.73
8211	A00100000	0103001010101150101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,076,107.81	315,542.37	6,745,558.93	0.00	11,506,124.37
8211	A00100000	0103001010101150101			Relaciones públicas	0.00	349,306.75	145,145.13	0.00	0.00	204,161.62
8211	A00100000	0103001010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,610.89	0.00	0.00	0.00	102,610.89
8211	A00100000	0103001010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,695.86	145,145.13	0.00	0.00	101,550.73
8211	A00100000	0103001010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,721,581.07	170,397.24	6,745,558.93	0.00	11,296,742.76
8211	A00100000	0103001010101150101	1131		Sueldo base	0.00	349,677.24	170,397.24	0.00	0.00	179,280.00
8211	A00100000	0103001010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,777.63	0.00	0.00	0.00	24,777.63
8211	A00100000	0103001010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,917.12	0.00	0.00	0.00	46,917.12
8211	A00100000	0103001010101150101	1345		Gratificación	0.00	244,051.15	0.00	16,370.13	0.00	260,421.28



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	C/T	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	01030101010150101	1412	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	0.00	53,192.62	0.00	0.00	53,192.62	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,488.22	0.00	0.00	39,488.22	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1414			Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	9,845.47	0.00	0.00	9,845.47	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,656.63	0.00	0.00	4,656.63	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,381.17	0.00	0.00	17,381.17	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	3622			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,900,000.00	0.00	6,729,188.80	10,629,188.80	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	3682			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	31,593.82	0.00	0.00	31,593.82	0.00
8211	A00100000	01030101010160101				Relaciones públicas	0.00	5,219.99	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8211	A00100000	01030101010160101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,219.99	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8211	A00100000	01030101010160101				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,016,618.27	1,237,565.27	1,172,387.07	1,951,620.07	0.00
8211	A00100000	01030101010160101				Relaciones públicas	0.00	295,357.51	0.00	237,875.59	533,233.10	0.00
8211	A00100000	01030101010110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,542.80	0.00	7,324.75	8,867.55	0.00
8211	A00100000	01030101010110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8211	A00100000	01030101010110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,714.87	0.00	69,482.89	316,207.76	0.00
8211	A00100000	01030101010110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,415.84	0.00	161,057.95	202,473.79	0.00
8211	A00100000	01030101010150101				Relaciones públicas	0.00	1,721,460.76	1,237,565.27	934,491.48	1,418,386.97	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1131			Sueldo base	0.00	724,305.20	724,305.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1321			Prima vacacional	0.00	54,598.33	0.00	0.00	54,598.33	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1322			Aguinaldo	0.00	102,780.08	0.00	0.00	102,780.08	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1345			Gratificación	0.00	513,260.07	513,260.07	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1412			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,183.83	0.00	0.00	114,183.83	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1413			Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	84,724.39	0.00	0.00	84,724.39	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1414			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,124.02	0.00	0.00	21,124.02	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1415			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,991.13	0.00	0.00	9,991.13	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	1416			Productos alimenticios para personas	0.00	37,292.45	0.00	0.00	37,292.45	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	2211			Artículos deportivos	0.00	0.00	915,687.88	0.00	915,687.88	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	2731			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	59,201.26	0.00	18,803.60	78,004.86	0.00
8211	A00100000	01030101010150101	3682			PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	10,860,395.12	5,964,347.14	3,850,359.64	8,746,407.62	0.00
8211	A00100000	01030101020110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	664,503.87	145,468.26	1,096,863.24	1,615,898.85	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	73,428.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,414.92	145,468.26	0.00	100,946.66	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	3451			Seguros y fianzas	0.00	132,257.49	0.00	0.00	132,257.49	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,697.60	0.00	301,789.48	402,487.08	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,466.00	0.00	179,798.84	209,264.84	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,300.00	0.00	615,273.92	635,573.92	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	3982			Gastos de servicios menores	0.00	61,939.86	0.00	0.00	61,939.86	0.00
8211	A00100000	01030101020110101				Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,585,385.11	5,311,552.65	2,753,496.40	7,027,328.86	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1111			Dietas	0.00	879,450.72	0.00	1.00	879,451.72	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1131			Sueldo base	0.00	1,080,268.71	834,082.71	0.00	246,186.00	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1321			Prima vacacional	0.00	136,366.42	0.00	0.00	136,366.42	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1322			Aguinaldo	0.00	256,724.96	0.00	0.00	256,724.96	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1345			Gratificación	0.00	1,519,881.25	748,590.69	0.00	771,300.56	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1412			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	289,906.49	9,577.96	0.00	290,328.53	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1413			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	215,110.51	0.00	0.00	215,110.51	0.00
8211	A00100000	01030101020110101	1414			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,632.70	0.00	0.00	53,632.70	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	98SCA	SSSCA	SSSCA	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	417,454.19	0.00	0.00	70,000.00
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	3,307,847.10	0.00	0.00	7,123.56
8211	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,086,188.60	0.00	0.00	0.00	3,839,684.00
8211	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	148,406.03	0.00	0.00	0.00	149,406.03
8211	A00110000	010301010201160101	2141		Audiencia pública y consulta popular	0.00	610,506.14	507,326.23	0.00	0.00	103,179.91
8211	A00110000	010301010201160101	3551		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	3841		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	507,326.23	0.00	0.00	0.00
8211	A00113000	01030301010110101			PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	130,204.71	0.00	0.00	0.00	134,068.67
8211	A00113000	01030301010110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	2,400.04	0.00	0.00	0.00	6,284.00
8211	A00113000	01030301010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,400.04	0.00	0.00	0.00	6,284.00
8211	A00113000	01030301010110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	127,804.67	0.00	0.00	0.00	127,804.67
8211	A00113000	01030301010110101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60
8211	A00113000	01030301010110101	1321		Prima vacacional	0.00	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47
8211	A00113000	01030301010110101	1322		Aguinaldo	0.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00
8211	A00113000	01030301010110101	1345		Gratificación	0.00	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76
8211	A00113000	01030301010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40
8211	A00113000	01030301010110101	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	01030301010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00
8211	A00113000	01030301010110101	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	01030301010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18
8211	A00113000	01030301010110101	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	010805010103150101			PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	557,603.12	397,883.62	0.00	0.00	159,719.50
8211	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	549,272.00	397,883.62	0.00	0.00	151,388.38
8211	A00132000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	185,469.32	185,469.32	0.00	0.00	0.00
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	212,414.30	0.00	0.00	0.00
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	010204010101150101			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	243,888.09	0.00	125,860.86	0.00	369,748.95
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	5,062.96	0.00	0.00	0.00	5,062.96
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	01020401010150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,581.97	0.00	0.00	0.00	12,581.97
8211	A02102000	01020401010150101	3341	Capacitación	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
8211	A02102000	01020401010150101	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	010204010101250101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	93,376.01	0.00	11,878.96	0.00	205,254.97
8211	A02102000	010204010101250101	1131	Sueldo base	0.00	38,916.29	0.00	91,503.71	0.00	130,320.00
8211	A02102000	010204010101250101	1321	Prima vacacional	0.00	1,726.87	0.00	5,513.13	0.00	7,240.00
8211	A02102000	010204010101250101	1322	Aguinaldo	0.00	3,237.88	0.00	14,862.12	0.00	18,100.00
8211	A02102000	010204010101250101	1345	Gratificación	0.00	46,278.82	0.00	0.00	0.00	46,278.82
8211	A02102000	010204010101250101	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	13,981.90	0.00	28,727.05
8211	A02102000	010204010102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.40	0.00	7,367.92	0.00	13,666.32
8211	A02102000	010204010102250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,673.41	0.00	3,868.67	0.00	8,542.08
8211	A02102000	010204010102250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.19	0.00	1,730.89	0.00	2,896.08
8211	A02102000	010204010102250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	551.10	0.00	1,014.42	0.00	1,565.52
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	010301010201110101		SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	1,692,345.05	177,247.74	25,463.93	0.00	1,540,561.24
8211	B00110000	010301010201110101	2811	Audiencia pública y consulta popular	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,564,322.27	177,247.74	25,463.93	0.00	1,412,538.46
8211	B00110000	010301010201150101		Dietas	0.00	494,540.00	0.00	0.00	0.00	494,540.00
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	25,349.07	0.00	109,146.56
8211	B00110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	600,048.86	177,247.74	0.00	0.00	422,801.12
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	114.86	0.00	8,674.32
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	010301010201160101		Regiduría / Acción Cívica	0.00	1,359,569.95	126,708.24	9,824.39	0.00	1,243,076.10
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	2811	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	1,244,510.45	126,708.24	9,824.39	0.00	1,127,925.60
8211	C01110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
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	8,993.27	0.00	65,405.73



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	507.722.16	126.708.24	0.00	0.00	381.013.92
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	010301010201150101		Regiduría II Acción Cívica	0.00	1,209.380.17	0.00	10,720.37	0.00	1,220,100.54
8211	C02110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	55.995.88	0.00	0.00	0.00	55.995.88
8211	C02110000	010301010201150101	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	10,720.37	0.00	1,164,104.66
8211	C02110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	393.628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
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	8.993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C02110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	892.07	0.00	7,004.64
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	010301010201150101		Regiduría III Acción Cívica	0.00	1,284.940.47	0.00	12,489.57	0.00	1,297,430.04
8211	C03110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	131,556.18	0.00	1,769.20	0.00	133,325.38
8211	C03110000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,419.78	0.00	0.00	0.00	113,419.78
8211	C03110000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,136.40	0.00	1,769.20	0.00	19,905.60
8211	C03110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,153.384.29	0.00	10,720.37	0.00	1,164,104.66
8211	C03110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	393.628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
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	8,993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C03110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	892.07	0.00	7,004.64
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	010301010201150101		Regiduría IV Acción Cívica	0.00	1,226,109.91	0.00	10,720.37	0.00	1,236,830.28
8211	C04110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	63,157.62	0.00	0.00	0.00	63,157.62
8211	C04110000	010301010201150101	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	10,720.37	0.00	1,173,672.66
8211	C04110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	393.628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C04110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
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	010301010201150101			Regiduría V Acción Cívica	0.00	1,325,550.49	0.00	10,720.37	0.00	1,336,270.86
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,122,217.79	0.00	10,720.37	0.00	1,132,938.16
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,528.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
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	8,993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
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	2511		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	010301010201110101			Regiduría VI Acción Cívica	0.00	1,239,863.55	0.00	20,720.37	0.00	1,260,583.92
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	2511		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	20,720.37	0.00	1,132,938.16
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,528.08	0.00	10,831.12	0.00	394,459.20
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	8,993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
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	C07110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13
8211	C07110000	010301010201160101			Regiduría VII Acción Cívica	0.00	1,240,881.47	0.00	9,889.25	0.00	1,250,770.72
8211	C07110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,845.84	0.00	0.00	0.00	102,845.84
8211	C07110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,101.30	0.00	0.00	0.00	27,101.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,244.54	0.00	0.00	0.00	69,244.54
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	9,889.25	0.00	1,147,924.88
8211	C07110000	010301010201150101	1111	Dietas	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	Aginaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
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	13.91	0.00	12,958.80
8211	C07110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
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	010309030101110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	1,385,188.39	321,343.61	381,582.13	0.00	1,445,426.91
8211	D00108000	010309030101110101	2111	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	75,292.19	0.00	0.00	0.00	75,292.19
8211	D00108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,932.85	0.00	0.00	0.00	37,932.85
8211	D00108000	010309030101110101	2611	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	010309030101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	851.02	0.00	0.00	0.00	851.02
8211	D00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	1,309,896.20	321,343.61	381,582.13	0.00	1,370,134.72
8211	D00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	462,163.61	0.00	363,676.39	0.00	825,840.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,961.31	0.00	0.00	0.00	47,961.31
8211	D00108000	010309030101150101	1322	Aginaldo	0.00	87,541.93	0.00	12,105.09	0.00	99,747.02
8211	D00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	466,291.13	321,343.61	0.00	0.00	144,947.52
8211	D00108000	010309030101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,550.49	0.00	0.00	0.00	86,550.49
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	16,087.35	0.00	1,892.33	0.00	17,979.68
8211	D00108000	010309030101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,599.44	0.00	2,108.32	0.00	9,707.76
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	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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	26,961.90	0.00	0.00	0.00	26,961.90
8211	D00109000	010801010201110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,805,961.16	396,884.41	412,453.29	0.00	1,821,530.04
8211	D00109000	010801010201110101		Actualización y operación del registro civil	0.00	305,310.71	189,911.14	279,900.00	0.00	395,299.57
8211	D00109000	010801010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	196,829.14	189,911.14	0.00	0.00	6,918.00
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	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	279,900.00	0.00	279,900.00
8211	D00109000	010801010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,409.17	0.00	0.00	0.00	72,409.17
8211	D00109000	010801010201110101		Actualización y operación del registro civil	0.00	1,500,650.45	206,973.27	132,553.29	0.00	1,426,230.47
8211	D00109000	010801010201150101	1131	Sueldo base	0.00	849,806.07	206,973.27	0.00	0.00	642,832.80
8211	D00109000	010801010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	58,445.20	0.00	0.00	0.00	58,445.20
8211	D00109000	010801010201150101	1322	Aginaldo	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	132,330.44	0.00	313,465.20
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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,340.19	0.00	222.85	0.00	9,563.04
8211	D00109000	010801010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,882.92	0.00	0.00	0.00	34,882.92
8211	D00109000	010801010201150101	1595	Despesa	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	872,398.66	2,302,561.81	0.00	3,902,586.18
8211	D00110000	01030902010110101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	16,604.60	0.00	16,604.60	0.00	33,030.20
8211	D00110000	01030902010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	11,205.60
8211	D00110000	01030902010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	01030902010110101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,389,446.87	153,514.82	2,285,957.21	0.00	3,521,889.26
8211	D00110000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	385,267.72	0.00	704,166.82	0.00	1,089,434.54
8211	D00110000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	30,455.65	0.00	65,029.74
8211	D00110000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	97,010.33	0.00	162,574.37
8211	D00110000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	333,616.12	0.00	197,952.04	0.00	531,568.16
8211	D00110000	010309020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,398.13	0.00	67,776.75	0.00	137,174.88
8211	D00110000	010309020101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,493.42	0.00	34,246.42	0.00	85,739.84
8211	D00110000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,838.66	0.00	16,230.46	0.00	29,069.12
8211	D00110000	010309020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,072.33	0.00	9,640.63	0.00	15,712.96
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	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00
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	153,514.82	0.00	0.00	118,006.80
8211	D00110000	010309020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	604,869.10	0.00	604,869.10
8211	D00110000	010309020101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,071.76	0.00	483,560.01	0.00	529,631.77
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	01050206040110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	56,612.41	0.00	0.00	0.00	56,612.41
8211	D00110000	01050206040110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	10,053.34	0.00	0.00	0.00	10,053.34
8211	D00110000	01050206040110101	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	718,883.84	0.00	0.00	291,054.31
8211	D00110000	010502060401150101	1131	Sueldo base	0.00	385,267.72	385,267.72	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010502060401150101	1321	Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010502060401150101	1322	Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010502060401150101	1345	Gratificación	0.00	333,616.12	333,616.12	0.00	0.00	0.00
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									
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	213,038.56	0.00	570,955.04
8211	D00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normalidad	0.00	356,866.48	0.00	213,038.56	0.00	569,905.04
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	9,913.35	0.00	23,258.31
8211	D00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	25,021.80	0.00	33,123.97	0.00	58,145.77
8211	D00114000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	79,435.34	0.00	161,923.86	0.00	241,359.20
8211	D00114000	010502060301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,465.96	0.00	4,928.86	0.00	29,394.84



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,153.77	0.00	219.25	0.00	18,373.02
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,526.24	0.00	1,702.84	0.00	6,229.08
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,140.77	0.00	1,226.43	0.00	3,367.20
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,990.58	0.00	0.00	0.00	7,990.58
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 normalidad	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	010502060102110101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,031,798.44	0.00	610,922.46	0.00	1,642,720.90
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	338,152.18	0.00	32,868.27	0.00	371,020.45
8211	E00120000	010502060102110101	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	133,871.06	0.00	0.00	0.00	133,871.06
8211	E00120000	010502060102110101	2611		Materiales y enseres de limpieza	0.00	106,943.09	0.00	0.00	0.00	106,943.09
8211	E00120000	010502060102110101	3141		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,667.03	0.00	0.00	0.00	76,667.03
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,871.00	0.00	32,868.27	0.00	53,739.27
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	601,523.73	0.00	507,879.25	0.00	1,109,404.98
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Sueldo base	0.00	303,178.15	0.00	315,367.85	0.00	618,546.00
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Prima vacacional	0.00	22,562.29	0.00	28,352.44	0.00	50,914.73
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Aginaldo	0.00	41,778.73	0.00	85,508.10	0.00	127,286.83
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	206,796.10	0.00	76,850.86	0.00	283,646.96
8211	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
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	70,174.94	0.00	162,295.47
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,349.24	0.00	37,229.72	0.00	76,578.96
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,197.14	0.00	18,667.82	0.00	47,864.96
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,279.61	0.00	8,948.55	0.00	16,228.16
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,443.07	0.00	5,328.85	0.00	8,771.92
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	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,290,828.28	7,871,451.69	0.00	0.00	1,419,376.59
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Adquisiciones y servicios	0.00	8,515,968.69	7,390,615.82	0.00	0.00	1,125,352.87
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Sueldo base	0.00	4,208,798.07	3,938,630.07	0.00	0.00	270,168.00
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Prima vacacional	0.00	310,773.19	300,813.19	0.00	0.00	9,960.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Aginaldo	0.00	590,389.73	565,489.73	0.00	0.00	24,900.00
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Gratificación	0.00	1,557,164.52	1,294,207.80	0.00	0.00	262,956.72
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,043.14	552,501.26	0.00	0.00	46,541.88
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	444,490.03	415,399.57	0.00	0.00	29,090.46
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,823.01	0.00	0.00	0.00	110,823.01
8211	E00121000	010502060201150101	1416		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	188,791.55	0.00	0.00	6,856.96
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	134,782.65	0.00	0.00	130,656.57
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	774,859.59	480,935.87	0.00	0.00	294,023.72
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	271,713.25	0.00	0.00	136,553.92
8211	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	211,251.22	209,122.62	0.00	0.00	2,128.60



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E0212000	01050206020150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,895.20	0.00	0.00	0.00	68,895.20
8211	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	0.00	255,348.43	0.00	365,226.93	0.00	618,575.36
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	365,226.93	0.00	618,445.36
8211	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	75,759.47	0.00	103,520.53	0.00	179,280.00
8211	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	8,327.64	0.00	10,582.13	0.00	18,909.77
8211	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	15,614.32	0.00	31,680.11	0.00	47,274.43
8211	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	106,441.24	0.00	178,980.04	0.00	285,421.28
8211	E02137000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,693.14	0.00	21,692.70	0.00	38,385.84
8211	E02137000	010805010103150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,386.32	0.00	11,606.44	0.00	23,992.76
8211	E02137000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,088.22	0.00	5,046.18	0.00	8,134.40
8211	E02137000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,460.66	0.00	2,936.30	0.00	4,396.96
8211	E02137000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,451.98	0.00	202.50	0.00	5,654.48
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	819,538.60	0.00	1,276,885.34
8211	F00107000	020205010202150101		Regularización de predios	0.00	392,915.11	0.00	706,693.31	0.00	1,099,608.42
8211	F00107000	020205010202150101	1131	Sueldo base	0.00	186,098.56	0.00	287,348.42	0.00	473,448.00
8211	F00107000	020205010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	14,210.52	0.00	25,667.76
8211	F00107000	020205010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	42,687.06	0.00	64,169.40
8211	F00107000	020205010202150101	1345	Gratificación	0.00	156,642.25	0.00	362,446.31	0.00	519,088.56
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	112,846.29	0.00	177,277.92
8211	F00107000	020205010202250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,521.94	0.00	56,944.06	0.00	84,466.00
8211	F00107000	020205010202250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,421.29	0.00	32,373.35	0.00	52,794.64
8211	F00107000	020205010202250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,091.58	0.00	12,807.78	0.00	17,899.36
8211	F00107000	020205010202250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,406.16	0.00	7,267.28	0.00	9,675.44
8211	F00107000	020205010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,988.66	0.00	3,463.82	0.00	12,452.48
8211	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	702,330.34	512,400.72	0.00	189,929.62	811,774.76
8211	F00123000	010308010204150101		Instrumentación urbana	0.00	593,575.48	512,400.72	0.00	0.00	81,174.76
8211	F00123000	010308010204150101	1131	Sueldo base	0.00	362,705.16	362,705.16	0.00	0.00	0.00
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	149,695.56	0.00	0.00	0.00
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	19,321,037.96	5,657,239.62	0.00	11,910,499.26
8211	F00124000	010308010204150101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13
8211	F00124000	010308010204150101	2481	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13
8211	F00124000	010308010204250102		Instrumentación urbana	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	010308010204260102	2491	Materiales de construcción	0.00	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104110101		Supervisión de obras públicas	0.00	4.157,00	0.00	349.334,08	0.00	353.491,08
8211	F00124000	020201010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4.157,00	0.00	349.334,08	0.00	353.491,08
8211	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	0.00	9.537.206,03	4.449.450,51	3.903.140,33	0.00	8.990.995,85
8211	F00124000	020201010104150101	1131	Sueldo base	0.00	4.028.511,14	2.630.579,14	0.00	0.00	1.398.032,00
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	569.862,72	0.00	0.00	0.00	569.862,72
8211	F00124000	020201010104150101	1345	Gratificación	0.00	2.622.630,98	653.428,93	0.00	0.00	1.969.204,05
8211	F00124000	020201010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	522.032,79	0.00	655.451,13	0.00	1.177.483,92
8211	F00124000	020201010104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	179.280,79	0.00	3.247.689,20	0.00	3.428.969,99
8211	F00124000	020201010104150101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1.039.090,69	1.024.632,19	0.00	0.00	14.458,50
8211	F00124000	020201010104150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	277.313,83	140.812,25	0.00	0.00	136.501,58
8211	F00124000	020201010104160101		Supervisión de obras públicas	0.00	669.955,14	257.367,27	876.914,08	0.00	1.289.901,95
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	77.739,53	0.00	0.00	0.00	77.739,53
8211	F00124000	020201010104160101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70.960,00	0.00	876.914,08	0.00	947.474,08
8211	F00124000	020201010104160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	196.546,23	0.00	0.00	0.00	196.546,23
8211	F00124000	020201010104160101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	257.367,27	257.367,27	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104250102		Supervisión de obras públicas	0.00	1.291.551,80	614.220,18	0.00	0.00	677.331,62
8211	F00124000	020201010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	551.919,79	254.460,35	0.00	0.00	297.359,44
8211	F00124000	020201010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	409.276,84	223.415,30	0.00	0.00	185.861,54
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	138.344,53	0.00	0.00	43.803,46
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	020206010301150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5.296.288,13	4.785.053,10	126.795,02	0.00	598.030,05
8211	H00125000	020206010301150101	1131	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	4.559.430,86	4.266.686,76	126.795,02	0.00	419.537,12
8211	H00125000	020206010301150101	1321	Sueldo base	0.00	2.551.652,51	2.551.652,51	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	1322	Prima vacacional	0.00	156.597,58	156.597,58	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	1345	Aguinaldo	0.00	290.925,93	290.925,93	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	2111	Gratificación	0.00	791.228,49	791.228,49	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	2161	Materiales y útiles de oficina	0.00	2.001,00	0.00	0.00	0.00	2.001,00
8211	H00125000	020206010301150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25.012,50	0.00	21.945,02	0.00	46.957,52
8211	H00125000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	578.479,41	476.284,25	0.00	0.00	100.195,16
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	1412	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	698.857,27	518.364,34	0.00	0.00	178.492,93
8211	H00125000	020206010301250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	221.067,84	221.067,84	0.00	0.00	0.00
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	020101010101150101		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4.380.461,06	2.858.958,90	5.748.517,10	0.00	7.270.019,26
8211	H00126000	020101010101150101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1.167.662,50	687.023,87	0.00	0.00	480.638,63
8211	H00126000	020101010101150101	1131	Sueldo base	0.00	231.215,82	231.215,82	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	02010101010150101	1321	Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77
8211	H00126000	02010101010150101	1322	Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05
8211	H00126000	02010101010150101	1345	Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01
8211	H00126000	02010101010150101	1595	Despensa	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	H00126000	02010101010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	772,112.77	455,808.05	0.00	0.00	316,304.72
8211	H00126000	02010101010150101	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	02010101010160101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	155,779.26	129,769.66	0.00	0.00	26,009.60
8211	H00126000	02010101010160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,779.26	129,769.66	0.00	0.00	26,009.60
8211	H00126000	020101010101250102		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,444,442.40	1,376,173.35	0.00	0.00	68,269.05
8211	H00126000	020101010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,857.83	0.00	0.00	0.00	29,857.83
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	1,376,173.35	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	1,523,702.05	665,992.02	0.00	0.00	4,837,344.89
8211	H00126000	020101010101250101	1131	Sueldo base	0.00	231,215.82	0.00	0.00	0.00	1,741,528.61
8211	H00126000	020101010101250101	1321	Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	0.00	0.00	194,932.60
8211	H00126000	020101010101250101	1322	Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	0.00	0.00	487,331.56
8211	H00126000	020101010101250101	1345	Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	0.00	0.00	1,928,820.74
8211	H00126000	020101010101250101	1595	Despensa	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	020101010101250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,128,152.36	665,992.02	0.00	0.00	462,160.34
8211	H00126000	020101010101250101	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	020101010101250101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	21,821.69	0.00	0.00	0.00	329,742.11
8211	H00126000	020101010101250101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,821.69	0.00	0.00	0.00	329,742.11
8211	H00126000	020101010101250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	67,053.16	0.00	0.00	0.00	1,506,193.29
8211	H00126000	020101010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,641.74	0.00	0.00	0.00	363,094.58
8211	H00126000	020101010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,252.14	0.00	0.00	0.00	226,948.64
8211	H00126000	020101010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,298.72	0.00	0.00	0.00	76,944.39
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	41,591.58
8211	H00126000	020101010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.41	0.00	0.00	0.00	53,486.82
8211	H00126000	020101010101250102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,127.28
8211	H00127000	030305020101150101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,534,108.48	1,943,085.00	0.00	0.00	3,591,023.48
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	1,943,085.00	0.00	0.00	3,481,986.32
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 público	0.00	5,410,345.00	1,943,085.00	0.00	0.00	3,467,260.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	161,627.25	0.00	0.00	0.00	161,627.25
8211	H00156000			Agua limpia para el bienestar	0.00	136,620.13	0.00	0.00	0.00	136,620.13
8211	H00156000		1131	Sueldo base	0.00	117,550.68	0.00	0.00	0.00	117,550.68
8211	H00156000		1345	Gratificación	0.00	8,333.88	0.00	0.00	0.00	8,333.88
8211	H00156000		2511	Sustancias químicas	0.00	1,393.79	0.00	0.00	0.00	1,393.79
8211	H00156000		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			Agua limpia para el bienestar	0.00	23,007.12	0.00	0.00	0.00	23,007.12
8211	H00156000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,827.48	0.00	0.00	0.00	9,827.48
8211	H00156000		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		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.09	0.00	0.00	0.00	1,818.09
8211	H00156000		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			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	820,625.11	0.00	1,412,930.09
8211	I01139000			Apoyo Solidario	0.00	275,602.59	0.00	820,625.11	0.00	1,096,227.70
8211	I01139000		1131	Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	300,293.03	0.00	382,560.00
8211	I01139000		1321	Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	42,907.35	0.00	49,401.15
8211	I01139000		1322	Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	111,327.05	0.00	123,502.91
8211	I01139000		1345	Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	267,869.99	0.00	352,737.12
8211	I01139000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	48,601.43	0.00	64,191.36
8211	I01139000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,567.75	0.00	28,554.57	0.00	40,122.32
8211	I01139000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	10,718.83	0.00	13,602.96
8211	I01139000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,364.11	0.00	5,988.77	0.00	7,352.88
8211	I01139000			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	4,364.09	0.00	9,455.76
8211	I01139000		1416	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		2141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,032.77	0.00	0.00	0.00	39,032.77
8211	I01139000		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			Apoyo Solidario	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000			Mejoramiento de la vivienda	0.00	313,048.39	0.00	0.00	0.00	313,048.39
8211	I01139000		1131	Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97
8211	I01139000		1321	Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80
8211	I01139000		1322	Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86
8211	I01139000		1345	Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13
8211	I01139000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93
8211	I01139000		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		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13
8211	I01139000		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			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67
8211	I01139000		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		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	671,887.02	0.00	1,322,040.70
8211	I01152000			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre, y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de género	0.00	650,153.68	0.00	671,887.02	0.00	1,322,040.70
8211	I01152000			Sueldo base	0.00	182,289.12	0.00	3,722.85	0.00	186,011.97
8211	I01152000		1131	Prima vacacional	0.00	17,567.28	0.00	0.00	0.00	17,567.28
8211	I01152000		1322	Aguinaldo	0.00	32,938.66	0.00	0.00	0.00	32,938.66



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	8CTA	SSCTA	SSSCTA	89SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	101152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	185,997.23	0.00	144,724.05	0.00	330,421.28
8211	101152000	020608050102150101	1412		Aportaciones al fondo del sistema de salud	0.00	35,886.05	0.00	9,196.51	0.00	45,084.56
8211	101152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,627.47	0.00	1,552.27	0.00	28,179.74
8211	101152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,638.93	0.00	2,915.00	0.00	9,553.93
8211	101152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,140.04	0.00	2,024.26	0.00	5,164.30
8211	101152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,720.41	0.00	0.00	0.00	11,720.41
8211	101152000	020608050102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78
8211	101152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	107,964.31	0.00	103,805.00	0.00	211,769.31
8211	101152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,856.42	0.00	0.00	0.00	16,856.42
8211	101152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	403,945.08	0.00	403,945.08
8211	101152000	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	010304020101150101			CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	295,583.04	166,120.81	15,846.39	0.00	145,308.62
8211	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	241,173.72	166,120.81	15,846.39	0.00	90,899.30
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	2811		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	166,120.81	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304020101150101	3351		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,739.20	0.00	15,846.39	0.00	25,584.59
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	010304020101150101			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	010304020101150101	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	010304010101150101			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,452,061.36	458,287.46	789,917.00	0.00	1,783,690.90
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	648,806.04	458,287.46	0.00	0.00	190,518.58
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Sueldo base	0.00	294,043.88	294,043.88	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aginaldo	0.00	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	164,243.58	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones al fondo del sistema 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	010304010101150101			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	010304010101150101	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	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,011.80	0.00	0.00	0.00	115,011.80
8211	K00138000	010304020201010101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públi	0.00	659,011.52	0.00	789,917.00	0.00	1,448,928.52
8211	K00138000	010304020201010101			Sueldo base	0.00	294,043.88	0.00	390,040.12	0.00	684,084.00
8211	K00138000	010304020201010101	1131		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	23,720.19	0.00	46,057.36
8211	K00138000	010304020201010101	1322		Aginaldo	0.00	41,882.22	0.00	73,261.17	0.00	115,143.39
8211	K00138000	010304020201010101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	0.00	225,106.66	0.00	389,350.24
8211	K00138000	010304020201010101	1412		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,224.13	0.00	40,939.07	0.00	87,163.20
8211	K00138000	010304020201010101	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,298.30	0.00	20,182.38	0.00	54,480.68
8211	K00138000	010304020201010101	1414			0.00	8,551.46	0.00	9,919.50	0.00	18,470.96



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00138000	010304020202150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,044.61	0.00	5,939.79	0.00	9,984.40
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	808.12	0.00	1,800.00
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	010502020101150101		TESORERIA ingresos	0.00	1,831,995.09	957,053.99	821,400.04	0.00	1,696,341.14
8211	L00115000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	010502020101150101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	1,076,346.47	771,987.29	0.00	0.00	304,359.18
8211	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	0.00	212,574.48	212,574.48	0.00	0.00	0.00
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	355,363.36	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,548.07	204,049.45	0.00	0.00	141,598.62
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	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	0.00	648,905.00	185,066.70	821,400.04	0.00	1,285,236.34
8211	L00115000	010502020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	130,465.36	0.00	0.00	0.00	130,465.36
8211	L00115000	010502020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	185,066.70	185,066.70	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	222,602.24	0.00	821,400.04	0.00	1,044,002.28
8211	L00115000	010502020101150101	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	010502020101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	76,118.70	0.00	0.00	0.00	76,118.70
8211	L00115000	010502020101250102		Capitación 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	26,968.89	0.00	0.00	0.00	26,968.89
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	3,166.50	0.00	0.00	0.00	3,166.50
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	010502020401110101		TESORERIA Egresos	0.00	2,873,499.52	143,293.87	2,281,870.39	0.00	5,011,876.04
8211	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	38,457.00	0.00	278,903.00	0.00	317,360.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	38,457.00	0.00	278,903.00	0.00	317,360.00
8211	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,120,766.99	0.00	1,382,168.14	0.00	3,502,935.13
8211	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	688,769.78	0.00	627,760.78	0.00	1,316,530.54
8211	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	60,588.02	0.00	60,588.02	0.00	60,588.02
8211	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	113,602.54	0.00	20,074.19	0.00	133,676.73
8211	L00116000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	1,053,930.76	0.00	635,100.59	0.00	1,689,031.35
8211	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,115.92	0.00	0.00	0.00	148,115.92
8211	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	75,577.00	0.00	75,577.00
8211	L00116000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	23,655.58	0.00	23,655.58
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	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	434,629.01	143,293.87	383,379.62	0.00	674,714.76
8211	L00116000	010502020401160101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,125.96	0.00	383,379.62	0.00	423,505.58
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	143,293.87	0.00	0.00	8,276.60
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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010502020401250102		Registro y control de caja y tesorería	0.00	279,646.52	0.00	237,219.63	0.00	516,866.15
8211	L00118000	010502020401250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,450.91	0.00	126,413.67	0.00	244,864.58
8211	L00118000	010502020401250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,632.57	0.00	64,417.65	0.00	153,050.22
8211	L00118000	010502020401250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,098.43	0.00	29,791.58	0.00	51,890.01
8211	L00118000	010502020401250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,451.95	0.00	17,596.73	0.00	28,048.68
8211	L00118000	010502020401250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,012.66	0.00	0.00	0.00	39,012.66
8211	L00118000			TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	833,036.79	165,621.26	144,087.30	0.00	811,502.83
8211	L00118000	010801020101150101		Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	741,739.96	165,621.26	124,328.97	0.00	700,447.67
8211	L00118000	010801020101150101	1131	Sueldo base	0.00	303,083.19	0.00	20,304.81	0.00	323,388.00
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	646.89	0.00	38,820.13
8211	L00118000	010801020101150101	1345	Gratificación	0.00	156,676.17	0.00	97,039.27	0.00	253,715.44
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	165,621.26	0.00	0.00	37,380.24
8211	L00118000	010801020101150101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00
8211	L00118000	010801020101150101	3382	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	19,756.33	0.00	111,053.16
8211	L00118000	010801020101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,997.40	0.00	11,383.64	0.00	50,381.04
8211	L00118000	010801020101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,936.07	0.00	2,554.05	0.00	31,490.12
8211	L00118000	010801020101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,214.52	0.00	3,461.96	0.00	10,676.48
8211	L00118000	010801020101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,412.28	0.00	2,358.68	0.00	5,770.96
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			TESORERÍA Contabilidad	0.00	4,968,312.67	2,239,642.98	233,766.69	0.00	2,982,436.38
8211	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,585,855.27	1,477,025.45	0.00	0.00	2,108,829.82
8211	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	0.00	1,021,652.16	469,652.16	0.00	0.00	552,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	0.00	91,825.17	0.00	0.00	0.00	91,825.17
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	512,698.60	0.00	0.00	1,055,763.84
8211	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	375,822.70	221,882.69	0.00	0.00	153,940.01
8211	L00119000	010502050203150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	277,472.00	272,812.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	L00119000	010502050203150101	3382	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	762,617.53	233,766.69	0.00	447,968.86
8211	L00119000	010502050203160101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	579,573.12	579,573.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203160101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	151,737.60	0.00	233,766.69	0.00	385,504.29
8211	L00119000	010502050203160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	203,813.65	183,044.41	0.00	0.00	20,769.24
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			CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	1,494,605.05	608,470.22	342,715.64	0.00	1,228,850.47



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,376,730.97	608,470.22	302,170.28	0.00	1,070,431.03
8211	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base	0.00	277,009.88	0.00	202,990.12	0.00	480,000.00
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	15,748.53	0.00	66,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación	0.00	344,821.81	0.00	83,431.63	0.00	428,353.44
8211	M00155000	010305010105150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	853,630.22	608,470.22	0.00	0.00	45,160.00
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	1412	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	117,874.08	0.00	40,545.36	0.00	158,419.44
8211	M00155000	010305010105250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	50,349.87	0.00	22,401.93	0.00	72,751.80
8211	M00155000	010305010105250102	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	37,359.61	0.00	8,113.25	0.00	45,472.86
8211	M00155000	010305010105250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,314.73	0.00	6,102.27	0.00	15,417.00
8211	M00155000	010305010105250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,405.61	0.00	3,927.91	0.00	8,333.52
8211	M00132000	010309010201150101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Comercial y de Servicios	0.00	18,444.26	0.00	0.00	0.00	18,444.26
8211	M00132000	010309010201150101	1131	Vinculación intergubernamental regional	0.00	357,238.92	0.00	271,550.48	0.00	628,789.40
8211	M00132000	010309010201150101	1321	Sueldo base	0.00	308,451.22	0.00	243,928.74	0.00	552,373.96
8211	M00132000	010309010201150101	1322	Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	12,347.51	0.00	23,804.75
8211	M00132000	010309010201150101	1345	Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	38,028.52	0.00	59,511.86
8211	M00132000	010309010201150101	2141	Gratificación	0.00	149,002.86	0.00	101,968.45	0.00	250,271.31
8211	M00132000	010309010201150101	3982	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	M00132000	010309010201150101	1412	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	M00132000	010309010201150101	1413	Vinculación intergubernamental regional	0.00	48,787.70	0.00	27,821.74	0.00	76,409.44
8211	M00132000	010309010201150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,839.64	0.00	14,826.97	0.00	35,666.61
8211	M00132000	010309010201150101	1415	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	15,463.03	0.00	6,823.88	0.00	22,282.91
8211	M00132000	010309010201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,855.34	0.00	3,702.89	0.00	7,558.23
8211	M00132000	010309010201150101	1417	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,823.45	0.00	2,262.00	0.00	4,085.46
8211	M00130000	030201020201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	8,006.23	0.00	0.00	0.00	8,006.23
8211	M00130000	030201020201150101	1131	Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	1,903,009.10	1,381,542.83	366,591.83	0.00	888,058.10
8211	M00130000	030201020201150101	1321	Sueldo base	0.00	326,706.68	0.00	324,955.91	0.00	651,662.59
8211	M00130000	030201020201150101	1322	Prima vacacional	0.00	150,836.06	0.00	255,721.94	0.00	406,560.00
8211	M00130000	030201020201150101	1345	Aguinaldo	0.00	9,947.52	0.00	18,004.80	0.00	27,952.32
8211	M00130000	030201020201150101	3982	Gratificación	0.00	19,651.62	0.00	51,228.17	0.00	69,880.79
8211	M00130000	030201020201150101	1412	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	134,563.45	0.00	0.00	0.00	134,563.45
8211	M00130000	030201020201150101	1413	Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	12,706.03	0.00	0.00	0.00	12,706.03
8211	M00130000	030201020201150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,239.10	0.00	41,635.92	0.00	92,875.02
8211	M00130000	030201020201150101	1415	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	21,886.77	0.00	22,041.87	0.00	43,928.64
8211	M00130000	030201020201150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,239.98	0.00	11,217.22	0.00	27,457.20
8211	M00130000	030201020201150101	1417	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,049.04	0.00	5,260.08	0.00	9,309.12
8211	M00130000	030201020201150101	1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,915.09	0.00	3,116.75	0.00	5,031.84
8211	M00130000	030201020201150101	1419	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	M00130000	030201020201150101	1420	Restauración y reforestación integral	0.00	1,473,824.22	1,381,542.83	0.00	0.00	92,281.39
8211	M00130000	030201020201150101	1421	Sueldo base	0.00	150,836.06	150,836.06	0.00	0.00	0.00
8211	M00130000	030201020201150101	1422	Prima vacacional	0.00	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52
8211	M00130000	030201020201150101	1423	Aguinaldo	0.00	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62
8211	M00130000	030201020201150101	1424	Gratificación	0.00	134,563.45	134,563.45	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,096.857.32	0.00	0.00	716.00
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	1412	Restauración y reforestación integral	0.00	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10
8211	N01130000	030202010103250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77
8211	N01130000	030202010103250102	1414	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	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04
8211	N01130000	030202010103250102	1416	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	1417	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	N01130000	030202010103250102	1418	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	352,973.28	149,002.86	0.00	0.00	203,970.42
8211	N01130000	030202010103250102	1419	Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	304,185.58	149,002.86	0.00	0.00	155,182.72
8211	N01130000	030202010103250102	1420	Sueldo base	0.00	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74
8211	N01130000	030202010103250102	1421	Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	N01130000	030202010103250102	1422	Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	N01130000	030202010103250102	1423	Gratificación	0.00	149,002.86	149,002.86	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010103250102	1424	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,710.68	0.00	0.00	0.00	1,710.68
8211	N01130000	030202010103250102	1425	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	N01130000	030202010103250102	1426	Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70
8211	N01130000	030202010103250102	1427	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64
8211	N01130000	030202010103250102	1428	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03
8211	N01130000	030202010103250102	1429	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34
8211	N01130000	030202010103250102	1430	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	N01130000	030202010103250102	1431	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23
8211	N01130000	030202010103250102	1432	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	522,793.00	0.00	1,880,078.95	0.00	2,402,871.95
8211	N01130000	030202010103250102	1433	Diffusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	454,057.40	0.00	1,826,940.66	0.00	2,080,998.06
8211	N01130000	030202010103250102	1434	Sueldo base	0.00	169,657.45	0.00	730,950.55	0.00	900,608.00
8211	N01130000	030202010103250102	1435	Prima vacacional	0.00	17,818.50	0.00	47,864.80	0.00	65,683.30
8211	N01130000	030202010103250102	1436	Aguinaldo	0.00	33,409.68	0.00	130,798.59	0.00	164,208.27
8211	N01130000	030202010103250102	1437	Gratificación	0.00	218,769.96	0.00	717,326.72	0.00	936,096.68
8211	N01130000	030202010103250102	1438	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,401.81	0.00	0.00	0.00	14,401.81
8211	N01130000	030202010103250102	1439	Diffusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	68,735.60	0.00	253,138.29	0.00	321,873.89
8211	N01130000	030202010103250102	1440	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,360.38	0.00	123,999.89	0.00	153,360.27
8211	N01130000	030202010103250102	1441	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,785.38	0.00	74,070.87	0.00	95,856.25
8211	N01130000	030202010103250102	1442	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,431.68	0.00	27,087.39	0.00	32,499.07
8211	N01130000	030202010103250102	1443	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,569.05	0.00	14,986.04	0.00	17,555.09
8211	N01130000	030202010103250102	1444	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,589.11	0.00	13,002.10	0.00	22,591.21
8211	N01130000	030202010103250102	1445	ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	206,999.15	0.00	0.00	0.00	206,999.15
8211	N01130000	030202010103250102	1446	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	169,372.81	0.00	0.00	0.00	169,372.81
8211	N01130000	030202010103250102	1447	Sueldo base	0.00	84,177.78	0.00	0.00	0.00	84,177.78
8211	N01130000	030202010103250102	1448	Prima vacacional	0.00	2,780.75	0.00	0.00	0.00	2,780.75
8211	N01130000	030202010103250102	1449	Aguinaldo	0.00	5,213.90	0.00	0.00	0.00	5,213.90
8211	N01130000	030202010103250102	1450	Gratificación	0.00	72,423.25	0.00	0.00	0.00	72,423.25



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Publica	0.00	19,105,048.23	9,622,967.43	10,937,487.33	0.00	20,419,568.13
8211	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	419,892.08	0.00	1,356,416.20	0.00	1,776,308.28
8211	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	88,615.16	0.00	880,760.84	0.00	767,376.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	10,470.17	0.00	32,161.83	0.00	42,632.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguiñado	0.00	19,339.09	0.00	87,240.91	0.00	106,580.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	0.00	111,513.12	0.00	236,736.72	0.00	348,249.84
8211	Q00104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	319,515.90	0.00	319,515.90
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	010701010101150101		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 para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	1,016,776.34	9,581,071.13	0.00	17,810,840.33
8211	Q00104000	010701010101250102	1321	Sueldo base	0.00	2,910,560.91	0.00	3,747,978.88	0.00	6,658,539.79
8211	Q00104000	010701010101250102	1322	Prima vacacional	0.00	194,499.12	0.00	242,980.29	0.00	437,479.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	476,643.26	0.00	617,055.40	0.00	1,093,698.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726,990.85	0.00	2,002,200.51	0.00	3,729,191.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,303.56	0.00	971,122.32	0.00	986,425.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,355.26	0.00	605,200.53	0.00	616,555.79
8211	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,831.16	0.00	206,205.32	0.00	209,036.48
8211	Q00104000	010701010101250102		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,339.05	0.00	111,653.51	0.00	112,992.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1416	Combustibles, lubricantes y activos	0.00	4,998.14	0.00	140,310.32	0.00	145,308.46
8211	Q00104000	010701010101250102	2611	Vestuario y uniformes	0.00	2,173,265.61	746,303.97	0.00	0.00	1,426,961.64
8211	Q00104000	010701010101250102	2711	Material de Seguridad Publica.	0.00	1,000,000.00	0.00	465,188.74	0.00	1,465,188.74
8211	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614,168.86	269,872.37	471,175.31	0.00	471,175.31
8211	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	113,789.76	0.00	0.00	0.00	113,789.76
8211	Q00104000	010701010101250102	3982	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	010701010101250102	3821	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	213,526.01	0.00	0.00	0.00	213,526.01
8211	Q00104000	010701010101250102		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	010701010101250102		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	71,740.20	0.00	0.00	0.00	71,740.20
8211	Q00104000	010701010101250102		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	7,896,532.41	7,783,970.76	0.00	0.00	112,561.65
8211	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	2,910,560.91	2,910,560.91	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	177,807.57	177,807.57	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguiñado	0.00	444,518.99	444,518.99	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	1,504,806.00	1,504,806.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	413,070.33	413,070.33	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	306,498.19	306,498.19	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	134,908.77	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	2721	Premas de seguridad y protección personal	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103150101		Formación profesional especializada para personas servidoras publicas 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 publicas de instituciones de seguridad pública	0.00	931,211.77	822,820.33	0.00	0.00	108,391.44
8211	Q00104000	010701010103250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	397,766.77	397,766.77	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	295,142.93	295,142.93	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85
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	129,910.63	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	400,756.83	0.00	127,534.54	0.00	528,291.37
8211	Q00154000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	370,917.18	0.00	128,427.21	0.00	497,344.39
8211	Q00154000	010701010202150101	1131	Sueldo base	0.00	140,384.43	0.00	62,895.57	0.00	203,280.00
8211	Q00154000	010701010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	13,959.49	0.00	15,659.13	0.00	29,618.62
8211	Q00154000	010701010202150101	1345	Aguinaldo	0.00	26,174.06	0.00	47,872.51	0.00	74,046.57
8211	Q00154000	010701010202150101	1412	Gratificación	0.00	155,253.27	0.00	0.00	0.00	155,253.27
8211	Q00154000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,587.61	0.00	0.00	0.00	25,587.61
8211	Q00154000	010701010202250102		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	9,558.32	0.00	0.00	0.00	9,558.32
8211	Q00154000	010701010202250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,639.65	0.00	1,107.33	0.00	30,946.98
8211	Q00154000	010701010202250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,509.60	0.00	0.00	0.00	16,509.60
8211	Q00154000	010701010202250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,116.27	0.00	538.29	0.00	4,654.56
8211	Q00154000	010701010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,946.88	0.00	569.04	0.00	2,515.92
8211	Q00159000	010701010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	7,285.90	0.00	0.00	0.00	7,285.90
8211	Q00159000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	335,980.80	144,665.40	0.00	0.00	191,315.40
8211	Q00159000	010701010202150101	1131	Sueldo base	0.00	290,854.30	144,665.40	0.00	0.00	146,188.90
8211	Q00159000	010701010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	106,631.88	0.00	0.00	0.00	106,631.88
8211	Q00159000	010701010202150101	1345	Aguinaldo	0.00	10,692.14	0.00	0.00	0.00	10,692.14
8211	Q00159000	010701010202150101	3982	Gratificación	0.00	20,047.78	0.00	0.00	0.00	20,047.78
8211	Q00159000	010701010202150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	144,665.40	144,665.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010202250102		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	8,817.10	0.00	0.00	0.00	8,817.10
8211	Q00159000	010701010202250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	45,126.50	0.00	0.00	0.00	45,126.50
8211	Q00159000	010701010202250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,275.77	0.00	0.00	0.00	19,275.77
8211	Q00159000	010701010202250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,302.61	0.00	0.00	0.00	14,302.61
8211	Q00159000	010701010202250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,566.03	0.00	0.00	0.00	3,566.03
8211	Q00159000	010701010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62
8211	R00150000	02040201010110101		CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	6,295.47	0.00	0.00	0.00	6,295.47
8211	R00150000	02040201010110101		Diffusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,304,803.75	1,058,871.79	0.00	0.00	245,931.96
8211	R00150000	02040201010110101			0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55
8211	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,143,319.72	1,058,871.79	0.00	0.00	84,447.93
8211	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	262,180.05	262,180.05	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	22,948.52	0.00	0.00	0.00	22,948.52
8211	R00150000	020402010101150101	1322	Aginaldo	0.00	43,028.50	0.00	0.00	0.00	43,028.50
8211	R00150000	020402010101150101	1345	Gratificación	0.00	196,093.71	196,093.71	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600,598.03	600,598.03	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	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	020402010101150101	2611	Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	67,506.82	0.00	0.00	0.00	67,506.82
8211	R00150000	020402010101150101	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
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	344,572.08	740,025.33	0.00	1,357,198.87
8211	S00117000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	427,204.80	0.00	643,755.52	0.00	1,070,960.32
8211	S00117000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	139,705.30	0.00	530,854.70	0.00	670,560.00
8211	S00117000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	29,984.62	0.00	41,824.58
8211	S00117000	010502050107150101	1322	Aginaldo	0.00	22,199.92	0.00	82,361.54	0.00	104,561.46
8211	S00117000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	204,866.78	0.00	554.66	0.00	205,421.44
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	96,289.81	0.00	153,173.52
8211	S00117000	010502050107250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,306.40	0.00	48,874.72	0.00	72,981.12
8211	S00117000	010502050107250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,035.35	0.00	27,580.73	0.00	45,616.08
8211	S00117000	010502050107250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,496.70	0.00	10,968.90	0.00	15,465.60
8211	S00117000	010502050107250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,126.79	0.00	6,233.13	0.00	8,359.92
8211	S00117000	010502050107250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,938.47	0.00	2,812.33	0.00	10,750.80
8211	S00117000	010502050108150101		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	420,733.40	344,572.08	0.00	0.00	76,161.32
8211	S00117000	010502050108150101	1131	Sueldo base	0.00	139,705.30	139,705.30	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108150101	1321	Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96
8211	S00117000	010502050108150101	1322	Aginaldo	0.00	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92
8211	S00117000	010502050108150101	1345	Gratificación	0.00	204,866.78	204,866.78	0.00	0.00	0.00
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	6,470,365.04	1,927,585.36	0.00	8,356,301.90
8211	T00105000	010702010101150101		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	129,843.80	0.00	284,851.81	0.00	414,695.61



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101150101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	284,851.81	0.00	284,851.81
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	79,109.67	0.00	97,621.17
8211	T00105000	010702010101160101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,511.50	0.00	79,109.67	0.00	97,621.17
8211	T00105000	010702010101250102		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	6,155,771.83	4,623,944.31	526,579.79	0.00	2,058,407.31
8211	T00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	1,721,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	44,994.03	0.00	129,218.15	0.00	174,212.18
8211	T00105000	010702010101250102	1322	Aginaldo	0.00	113,351.68	0.00	322,178.64	0.00	435,530.32
8211	T00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	249,975.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	125,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,244.87	0.00	0.00	0.00	125,317.26
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	31,244.87
8211	T00105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,159.85	0.00	0.00	0.00	14,777.98
8211	T00105000	010702010101250102	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,134,328.42	170,117.44	0.00	0.00	55,159.85
8211	T00105000	010702010101250102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	75,183.00	0.00	964,210.98
8211	T00105000	010702010101250102	3451	Seguros y fianzas	0.00	44,286.36	0.00	0.00	0.00	75,183.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,451,947.79	2,313,465.28	0.00	0.00	44,286.36
8211	T00105000	010702010201150101	3982	Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	291,134.73	147,830.13	0.00	0.00	138,482.51
8211	T00105000	010702010201150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	291,134.73	147,830.13	0.00	0.00	143,304.60
8211	T00105000	010702010201250102	1131	Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	5,050,414.52	924,860.56	949,706.03	0.00	143,304.60
8211	T00105000	010702010201250102	1321	Sueldo base	0.00	3,442,990.20	698,157.20	0.00	0.00	5,075,259.99
8211	T00105000	010702010201250102	1322	Prima vacacional	0.00	89,988.06	0.00	0.00	0.00	2,744,833.00
8211	T00105000	010702010201250102	1345	Gratificación	0.00	226,703.36	226,703.36	0.00	0.00	89,988.06
8211	T00105000	010702010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	499,950.62	0.00	902,586.52	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	337,782.36	0.00	20,965.16	0.00	1,402,537.14
8211	T00105000	010702010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	250,534.52	0.00	0.00	0.00	358,747.52
8211	T00105000	010702010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	62,489.74	0.00	14,236.62	0.00	250,534.52
8211	T00105000	010702010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,555.96	0.00	11,917.73	0.00	76,726.36
8211	T00105000	010702010302110101	2141	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	110,319.70	0.00	0.00	0.00	41,473.69
8211	T00105000	010702010302110101	2161	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	29,555.96	0.00	0.00	0.00	110,319.70
8211	T00105000	010702010302150101	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	29,555.80	0.00	0.00	0.00	29,555.80
8211	T00105000	010702010302150101	1321	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	T00105000	010702010302150101	1345	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80
8211	T00105000	010702010302150101	1412	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	T00105000	010702010302150101	1413	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	383,900.92	129,774.64	87,341.06	0.00	341,467.34
8211	T00105000	010702010302150101	1321	Sueldo base	0.00	115,822.68	0.00	63,457.32	0.00	179,280.00
8211	T00105000	010702010302150101	1345	Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	4,749.43	0.00	16,206.67
8211	T00105000	010702010302150101	1412	Aginaldo	0.00	21,482.34	0.00	19,034.33	0.00	40,516.67
8211	T00105000	010702010302150101	1413	Gratificación	0.00	170,195.92	129,774.64	0.00	0.00	40,516.67
8211	T00105000	010702010302150101	1414	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	40,516.67
8211	T00105000	010702010302150101	1415	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,782.48	0.00	0.00	0.00	40,516.67
8211	T00105000	010702010302150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,433.63	0.00	0.00	0.00	23,965.58
8211	T00105000	010702010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,096.98	0.00	99.98	0.00	17,782.48
8211	T00105000	010702010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,827.15	0.00	0.00	0.00	4,433.63
8211	T00105000	010702010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,836.92	0.00	0.00	0.00	2,196.98
8211	T00105000	010702010302150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.15
8211	T00105000	010702010302150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.92



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	643,955.40	0.00	0.00	83,344.60
8211	T00105000	010702010303250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	727,300.00	643,955.40	0.00	0.00	83,344.60
8211	U00149000			TURISMO Fomento Turístico	0.00	375,306.10	0.00	0.00	0.00	499,200.15
8211	U00149000	030701010101150101		Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	348,510.10	0.00	0.00	0.00	472,404.15
8211	U00149000	030701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	93,378.16	0.00	0.00	0.00	205,152.00
8211	U00149000	030701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,926.92	0.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	U00149000	030701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	18,512.96	0.00	0.00	0.00	24,900.00
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	21,438.58
8211	U00149000	030701010101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,115.28	0.00	0.00	0.00	13,399.98
8211	U00149000	030701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,269.99	0.00	0.00	0.00	4,543.12
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	2,455.68
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
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	030701010101150101		Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00
8211	U00149000	030701010101150101		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			2141	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,400,350.66	6,618,935.59	0.00	0.00	12,781,415.07
8212	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	2,965,997.16	2,387,012.56	0.00	0.00	578,984.60
8212	A00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,965,997.16	2,387,012.56	0.00	0.00	578,984.60
8212	01139000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	01139000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	01139000	020205010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00115000	010502020101160101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00115000	010502020101160101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00116000			TESORERIA Egresos	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8212	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8212	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	127,103,911.69	117,629,084.36	128,621,318.98	0.00	138,096,146.31
8215	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	127,103,911.69	117,629,084.36	128,621,318.98	0.00	138,096,146.31
8215	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58
8215	F00124000	020103010101250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58
8215	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	47,618,714.65	47,618,714.65	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61
8215	F00124000	020201010201250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	47,618,714.65	47,618,714.65	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61
8215	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles	0.00	4,548,955.81	4,548,955.81	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38
8215	F00124000	020201010201250102	6121	Convenios y aportaciones	0.00	4,548,955.81	4,548,955.81	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250102	6122	Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38
8215	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	17,430,975.79	11,433,971.36	0.00	0.00	5,997,004.43
8215	F00124000	020201010201260101	6122	Obras estatales o municipales	0.00	17,430,975.79	11,433,971.36	0.00	0.00	5,997,004.43
8215	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010201260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88
8215	F00124000	020201010204250101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	5,997,468.42	5,997,468.42	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60
8215	F00124000	020201010204250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	5,997,468.42	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60
8215	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,142,221.24	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250102	6121	Convenios y aportaciones	0.00	4,142,221.24	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	0.00	8,839,897.22
8215	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	0.00	8,839,897.22
8215	F00124000	020201010401250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	24,727,821.66	24,727,821.66	24,736,310.72	0.00	24,736,310.72
8215	F00124000	020203010201250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	24,727,821.66	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.72	0.00	0.00	24,736,310.72
8215	F00124000	020203010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,199,759.99	2,199,759.99	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69
8215	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	2,199,759.99	2,199,759.99	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69
8215	F00124000	020205010101250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	8,056,906.94	8,056,906.94	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59
8215	F00124000	020501010105250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	8,056,906.94	8,056,906.94	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59
8215	F00124000	020501010105250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,928,926.36	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105250102	6121	Convenios y aportaciones	0.00	1,928,926.36	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,578,725.29	0.00	2,578,725.29
8215	F00124000	030305010104250101	6121	Electrificación rural	0.00	3,636,348.71	3,636,348.71	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92
8215	F00124000	030305010104250101	6122	Convenios y aportaciones	0.00	3,636,348.71	3,636,348.71	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92
8215	F00124000	030305010104250102	6121	Convenios y aportaciones	0.00	1,379,896.59	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,379,896.59	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250102		Convenios y aportaciones	0.00	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	0.00	3,479,076.68
8215	F00124000	030305010104260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	0.00	3,479,076.68
8215	F00124000	030305010104260101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,958,092.63	1,958,092.63	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72
8215	F00124000	030305020101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	1,958,092.63	1,958,092.63	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305020101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72
8215	F00124000	030305020101250101		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,304,465.09	1,076,981.89	19,711,043.81	0.00	20,938,527.01
8215	A00100000	010301010101150101	5111	Relaciones públicas	0.00	1,192,349.89	1,076,981.89	0.00	0.00	115,368.00
8215	A00100000	010301010101150101		Muebles y enseres	0.00	1,192,349.89	1,076,981.89	0.00	0.00	115,368.00
8215	A00101000	010301010101150101	5151	Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	487,143.44	0.00	1,487,143.44
8215	A00101000	010301010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	1,000,000.00	0.00	487,143.44	0.00	1,487,143.44
8215	A00101000	010301010101150101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	243,933.44	0.00	243,933.44
8215	A00101000	010301010101150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
8215	A02102000	010204010101150101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	17,342.00	0.00	150,990.00	0.00	1,150,990.00
8215	A02102000	010204010101150101	5151	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8215	D00108000	010309030101150101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8215	D00108000	010309030101150101	5151	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8215	D00108000	010309030101150101		Bienes informáticos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8215	D00108000	010309030101150101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	D00110000	01030902010110101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00
8216	D00110000	01030902010110101	5111	Muebles y enseres	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00
8216	E00121000	010502060201110101		ADMINISTRACION Recursos Materiales	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	E00121000	010502060201110101	5151	Bienes informaticos	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	F00124000	010502060201110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	9,071.20	0.00	4,103,472.20	0.00	4,112,543.40
8216	F00124000	020201010104150101		Supervision de obras publicas	0.00	9,071.20	0.00	4,103,472.20	0.00	4,112,543.40
8216	F00124000	020201010104150101	5151	Bienes informaticos	0.00	9,071.20	0.00	268,852.20	0.00	275,923.40
8216	F00124000	020201010104150101	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,154,700.00	0.00	1,154,700.00
8216	F00124000	020201010104150101	5631	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00
8216	H00126000	020201010102250102		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	7,531,880.00	0.00	7,531,880.00
8216	H00126000	020101010102150101		Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos solidos	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00
8216	H00126000	020101010102150101	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00
8216	H00126000	020101010102250102		Coordinacion para servicios de limpia y recoleccion de desechos solidos	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00
8216	H00126000	020101010102250102	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00
8216	K00138000	01030401010110101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situacion Patrimonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	01030401010110101		Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	01030401010110101	5151	Bienes informaticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00119000	010502050203150101		TESORERIA Contabilidad	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151	Bienes informaticos	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	Q00104000	010701010101250102		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	9,071.20	0.00	5,537,081.16	0.00	5,546,132.36
8216	Q00104000	010701010101250102		Operacion y vigilancia para la seguridad y prevencion del delito	0.00	0.00	0.00	5,314,134.36	0.00	5,314,134.36
8216	Q00104000	010701010101250102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	387,040.45	0.00	387,040.45
8216	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,087,485.93	0.00	4,087,485.93
8216	Q00104000	010701010101250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	839,607.98	0.00	839,607.98
8216	Q00104000	010701010101250101		Tecnologia, inteligencia e investigacion para la prevencion y combate al delito	0.00	9,071.20	0.00	222,928.80	0.00	231,998.00
8216	Q00104000	010701010101250101	5151	Bienes informaticos	0.00	9,071.20	0.00	222,928.80	0.00	231,998.00
8216	T00105000	010702010101150101		PROTECCION CIVIL Coordinacion Municipal de Proteccion Civil	0.00	0.00	0.00	1,948,566.84	0.00	1,948,566.84
8216	T00105000	010702010101150101		Mitigacion del impacto de fenomenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84
8216	T00105000	010702010101250102		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84
8216	T00105000	010702010101250102	5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00
8216	T00105000	010702010101250102		Mitigacion del impacto de fenomenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00
8221	A00100000	01030101010110101		PRESUPUESTO de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	52,895,952.90	0.00	51,144,102.05	92,612,315.13	11,427,739.82	0.00
8221	A00100000	01030101010110101		Relaciones publicas	-5,854,779.37	0.00	6,745,558.93	910,548.78	180,229.78	0.00
8221	A00100000	01030101010110101	2111	Materiales y utiles de oficina	253,719.65	0.00	0.00	153,659.76	100,059.89	0.00
8221	A00100000	01030101010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,059.89	0.00	0.00	0.00	100,059.89	0.00
8221	A00100000	010301010101150101		Relaciones publicas	153,659.76	0.00	0.00	153,659.76	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131	Sueldo base	-5,913,718.01	0.00	6,745,558.93	756,890.02	74,949.90	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	185,337.24	0.00	0.00	185,337.24	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322	Aguiñado	24,777.63	0.00	0.00	16,224.84	8,552.79	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345	Gratificacion	48,917.12	0.00	0.00	40,562.10	6,355.02	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,998.31	0.00	0.00	23,368.44	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,151.10	0.00	0.00	3,344.32	14,806.78	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema de capitalizacion individual	17,585.80	0.00	0.00	2,090.34	15,495.46	0.00
8221	A00100000	010301010101150101		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	2,419.77	0.00	0.00	708.70	1,711.07	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C/TA	C/C/TA	S/C/C/TA	S/S/C/C/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	642.75	0.00	0.00	383.08	259.67	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,219.33	0.00	0.00	492.64	11,726.69	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-6,246,572.52	0.00	0.00	482,516.28	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,804.46	0.00	0.00	1,762.04	16,042.42	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	A00100000	010301010101160101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,025,905.45	0.00	0.00	1,737,833.52	460,439.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	-8,538.10	0.00	0.00	237,875.59	5,684.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-7,324.75	0.00	0.00	7,324.75	0.00	0.00
8221	A00100000	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	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	154,160.60	0.00	0.00	69,492.89	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-161,057.95	0.00	0.00	161,057.95	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131	Relaciones públicas	1,034,443.55	0.00	0.00	934,491.48	454,755.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321	Sueldo base	724,305.20	0.00	0.00	724,305.20	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322	Prima vacacional	54,598.33	0.00	0.00	0.00	54,598.33	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345	Aguinaldo	102,780.08	0.00	0.00	0.00	102,780.08	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412	Gratificación	513,260.07	0.00	0.00	513,260.07	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	114,183.83	0.00	0.00	0.00	114,183.83	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,724.39	0.00	0.00	0.00	84,724.39	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,124.02	0.00	0.00	0.00	21,124.02	0.00
8221	A00100000	010301010101150101		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	A00100000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	37,292.45	0.00	0.00	0.00	37,292.45	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	-642,374.91	0.00	0.00	915,687.88	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2731	Artículos deportivos	-18,803.60	0.00	0.00	18,803.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,362.56	0.00	0.00	3,301.79	30,060.77	0.00
8221	A00100000	010301010201110101		PRESIDENCIA Acción Cívica	5,377,022.04	0.00	0.00	8,453,176.38	774,205.30	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111	Audencia pública y consulta popular	-688,382.28	0.00	0.00	1,096,863.24	247,149.16	161,331.80
8221	A00100000	010301010201110101	2611	Materiales y útiles de oficina	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3451	Combustibles, lubricantes y aditivos	153,973.16	0.00	0.00	153,973.16	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3611	Seguros y fianzas	25,963.94	0.00	0.00	0.00	25,963.94	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de publicidad y propaganda	-255,389.48	0.00	0.00	301,789.48	46,400.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	-164,955.84	0.00	0.00	179,799.84	14,844.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3922	Gastos de alimentación en territorio nacional	-563,341.92	0.00	0.00	615,273.92	31,932.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101		Gastos de servicios menores	61,939.86	0.00	0.00	0.00	61,939.86	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1111	Audencia pública y consulta popular	5,457,666.18	0.00	0.00	2,753,496.40	7,698,700.99	512,361.59
8221	A00100000	010301010201150101	1131	Dietas	73,286.56	0.00	0.00	73,286.56	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321	Sueldo base	854,598.21	0.00	0.00	854,598.21	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322	Prima vacacional	136,368.42	0.00	0.00	80,832.03	55,534.39	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345	Aguinaldo	286,724.96	0.00	0.00	202,080.07	54,644.89	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412	Gratificación	862,449.07	0.00	0.00	862,449.07	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	142,432.75	0.00	0.00	25,524.30	116,908.45	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,933.53	0.00	0.00	9,967.10	112,966.43	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,381.06	0.00	0.00	3,379.24	19,001.82	0.00
8221	A00100000	010301010201150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,473.94	0.00	0.00	1,826.62	6,647.32	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	72,959.34	0.00	0.00	2,349.02	70,610.32	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	417,454.19	0.00	0.00	417,454.19	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00110000	010301010201150101	1595	Despensa	333.75	0.00	0.00	150.00	183.75	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,301,847.10	0.00	0.00	3,301,847.10	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-898,871.84	0.00	2,753,495.40	1,854,623.76	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	84,196.94	0.00	0.00	8,332.72	75,864.22	0.00
8221	A00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	607,838.14	0.00	0.00	507,326.23	100,511.91	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	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	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,682.60	0.00	0.00	0.00	76,682.60	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3841	Exposiciones y ferias	507,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00110000			PRESIDENCIA Cronista Municipal	123,491.26	0.00	3,863.96	1,496.49	125,858.73	0.00
8221	A00110000	01030301010110101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	-2,587.96	0.00	3,863.96	1,276.00	0.00	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,587.96	0.00	3,863.96	1,276.00	0.00	0.00
8221	A00110000	01030301010110101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	126,079.22	0.00	0.00	220.49	125,858.73	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1131	Sueldo base	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1321	Prima vacacional	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1322	Aguinaldo	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1345	Gratificación	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,425.27	0.00	0.00	0.00	6,425.27	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	757.67	0.00	0.00	0.00	757.67	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18	0.00
8221	A00110000	01030301010110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,227.87	0.00	0.00	220.49	2,007.38	0.00
8221	A00132000			PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	548,909.60	0.00	0.00	398,715.85	150,193.75	0.00
8221	A00132000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	542,759.28	0.00	0.00	398,715.85	144,043.43	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1131	Sueldo base	185,469.32	0.00	0.00	185,469.32	0.00	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	212,414.30	0.00	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.	8,409.18	0.00	0.00	832.23	7,576.95	0.00
8221	A00132000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,150.32	0.00	0.00	0.00	6,150.32	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.32	0.00	0.00	0.00	6,150.32	0.00
8221	A02102000	010204010101150101		Derivados Humanos Derechos Humanos	65,991.82	0.00	125,860.86	41,579.84	150,272.84	0.00
8221	A02102000	010204010101150101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	114,365.34	0.00	0.00	619.21	113,746.13	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	4,370.88	0.00	0.00	434.26	6,938.82	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3341	Capacitación	1,868.80	0.00	0.00	0.00	1,868.80	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,745.15	0.00	0.00	184.95	1,663.85	0.00
8221	A02102000	010204010101150102		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	010204010101250101		Protección y defensa de los derechos humanos	-51,570.96	0.00	111,878.96	38,570.37	21,737.63	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	-80,643.71	0.00	91,503.71	10,860.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	1,726.87	0.00	5,513.13	7,240.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	3,237.88	0.00	14,882.12	18,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	22,239.20	0.00	0.00	2,185.42	20,053.78	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,868.80	0.00	0.00	184.95	1,683.85	0.00
8221	A02102000	010204010102250102		Protección y defensa de los derechos humanos	-11,547.71	0.00	13,981.90	2,390.26	43.93	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-6,229.06	0.00	7,387.92	1,138.86	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,156.83	0.00	3,868.67	711.84	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,489.55	0.00	1,730.89	241.34	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-883.96	0.00	1,014.42	130.46	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.89	0.00	0.00	167.76	43.93	0.00
8221	B00110000			SINDICATURAS Acción Cívica	708,774.87	0.00	25,463.93	472,054.25	262,184.55	0.00
8221	B00110000	01030101020110101		Audiencia pública y consulta popular	41,642.50	0.00	0.00	2,300.18	39,342.32	0.00
8221	B00110000	01030101020110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	41,642.50	0.00	0.00	2,300.18	39,342.32	0.00
8221	B00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	605,753.23	0.00	25,463.93	467,848.07	163,368.09	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111	Dietas	41,220.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00	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	43,658.63	724.63	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	83,797.49	0.00	25,349.07	109,146.56	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1345	Gratificación	258,314.50	0.00	0.00	258,314.50	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,405.35	0.00	0.00	6,310.64	22,094.71	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,195.80	0.00	0.00	3,944.40	25,251.40	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,386.84	0.00	0.00	1,337.30	2,049.54	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	608.00	0.00	114.86	722.86	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,723.20	0.00	0.00	928.60	20,795.60	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,882.19	0.00	0.00	2,284.58	20,617.61	0.00
8221	B00110000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	61,379.14	0.00	0.00	1,905.00	59,474.14	0.00
8221	B00110000	010301010201160101	2111	Materiales y útiles de oficina	61,379.14	0.00	0.00	1,905.00	59,474.14	0.00
8221	C01110000	010301010201160101		Regiduría / Acción Cívica	544,867.33	0.00	9,824.39	367,870.68	186,821.04	0.00
8221	C01110000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	71,951.53	0.00	0.00	3,974.33	67,977.20	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,951.53	0.00	0.00	3,974.33	67,977.20	0.00
8221	C01110000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	472,915.80	0.00	9,824.39	363,896.35	118,843.84	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1111	Dietas	32,040.48	0.00	831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1321	Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1322	Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1345	Gratificación	221,209.40	0.00	0.00	227,209.40	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1412	Aportaciones de servicio de salud	28,543.15	0.00	0.00	5,095.94	23,447.21	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,735.26	0.00	0.00	3,185.16	24,550.10	0.00
8221	C01110000	010301010201160101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,771.85	0.00	0.00	1,079.90	2,691.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	981.41	0.00	0.00	583.72	397.69	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,372.35	0.00	0.00	750.68	18,621.67	0.00
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	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Regiduría II Acción Cívica	418,478.85	0.00	10,720.37	214,120.78	213,078.44	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	34,989.21	0.00	0.00	1,932.67	33,056.54	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,989.21	0.00	0.00	1,932.67	33,056.54	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	381,489.64	0.00	10,720.37	212,188.11	180,021.90	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	32,040.48	0.00	831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	169,939.64	0.00	0.00	75,501.16	94,438.48	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,185.16	13,697.48	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	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	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Regiduría III Acción Cívica	450,591.16	0.00	12,489.57	216,102.74	246,977.99	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	69,101.52	0.00	1,769.20	3,914.63	66,956.09	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,870.72	0.00	0.00	3,914.63	66,956.09	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,769.20	0.00	1,769.20	0.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	381,489.64	0.00	10,720.37	212,188.11	180,021.90	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	32,040.48	0.00	831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	169,939.64	0.00	0.00	75,501.16	94,438.48	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,185.16	13,697.48	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	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	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Regiduría IV Acción Cívica	430,521.89	0.00	10,720.37	214,387.97	226,874.29	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	39,464.25	0.00	0.00	2,179.86	37,284.39	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,464.25	0.00	0.00	2,179.86	37,284.39	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	391,057.64	0.00	10,720.37	212,188.11	189,589.90	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	32,040.48	0.00	831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	179,507.64	0.00	0.00	75,501.16	104,006.48	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,185.16	13,697.48	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	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	3582	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	C05110000			Regiduría V Acción Cívica	500,063.44	0.00	10,720.37	216,981.09	293,802.72	0.00
8221	C05110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	350,323.14	0.00	10,720.37	212,188.11	148,855.40	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1111	Dietas	32,040.48	0.00	831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1345	Gratificación	169,939.64	0.00	0.00	75,501.16	94,438.48	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,185.16	13,697.48	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	3582	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	C05110000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	149,740.30	0.00	0.00	4,792.98	144,947.32	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	86,772.37	0.00	0.00	4,792.98	81,979.39	0.00
8221	C05110000	010301010201160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,055.20	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
8221	C06110000			Regiduría VI Acción Cívica	439,585.67	0.00	20,720.37	214,654.82	245,631.22	0.00
8221	C06110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	59,919.40	0.00	0.00	2,466.71	57,452.69	0.00
8221	C06110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,657.40	0.00	0.00	2,466.71	42,190.69	0.00
8221	C06110000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,262.00	0.00	0.00	0.00	15,262.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	340,323.14	0.00	20,720.37	212,188.11	148,855.40	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1111	Dietas	22,040.48	0.00	10,831.12	32,871.60	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1345	Gratificación	169,939.64	0.00	0.00	75,501.16	94,438.48	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,185.16	13,697.48	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	3582	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	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	441,501.97	0.00	9,889.25	214,578.05	236,813.17	0.00
8221	C07110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	75,380.99	0.00	0.00	2,389.94	72,971.05	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	43,267.69	0.00	0.00	2,389.94	40,877.75	0.00
8221	C07110000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	366,140.98	0.00	9,889.25	212,188.11	163,942.12	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1111	Dietas	47,858.32	0.00	0.00	32,871.60	14,986.72	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	ACTA	SSBCTA	SSBCTA	SSBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,182.29	3,924.35	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	169,939.64	0.00	0.00	75,501.16	94,438.48	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,916.91	0.00	0.00	5,095.94	8,820.97	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,882.64	0.00	0.00	3,165.16	13,697.48	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.99	0.00	13.91	1,079.90	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-298.35	0.00	882.07	583.72	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,595.44	0.00	0.00	750.68	13,844.76	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,681.29	0.00	0.00	1,551.93	14,129.36	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgado Civicos	312,297.44	0.00	381,582.13	569,521.98	124,357.59	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	72,991.33	0.00	0.00	11,173.78	61,817.55	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	11,144.41	25,363.91	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	531.76	0.00	0.00	28.37	502.39	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	239,306.11	0.00	381,582.13	558,346.20	62,540.04	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Sueldo base	-294,856.39	0.00	363,676.39	68,820.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Prima vacacional	47,661.31	0.00	0.00	39,898.81	7,762.50	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Aguinaldo	87,641.93	0.00	12,105.09	99,747.02	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Gratificación	333,422.57	0.00	0.00	333,422.57	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	9,163.21	0.00	0.00	7,062.48	2,100.73	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,885.34	0.00	0.00	4,414.34	11,471.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-395.69	0.00	1,892.33	1,496.64	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,299.34	0.00	2,108.32	808.98	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,921.40	0.00	0.00	1,040.36	15,881.04	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	-1,650.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	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.	15,025.17	0.00	0.00	1,487.00	13,538.17	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	434,822.21	0.00	412,453.29	637,429.63	209,645.87	0.00
8221	D00108000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	-8,671.35	0.00	279,900.00	192,410.31	78,818.34	0.00
8221	D00108000	010801010201110101			Materiales y útiles de oficina	189,911.14	0.00	0.00	189,911.14	0.00	0.00
8221	D00108000	010801010201110101	2111		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	D00108000	010801010201110101	2141		Material para identificación y registro	-279,900.00	0.00	279,900.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,245.11	0.00	0.00	2,498.17	42,745.94	0.00
8221	D00108000	010801010201110101	2611		Actualización y operación del registro civil	443,293.56	0.00	132,553.29	445,019.32	130,827.53	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1131		Sueldo base	280,542.67	0.00	0.00	280,542.67	0.00	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	58,445.20	0.00	0.00	39,418.83	19,026.37	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	110,066.92	0.00	0.00	98,547.07	11,519.85	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1345		Gratificación	-103,708.34	0.00	132,330.44	28,622.10	0.00	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,433.40	0.00	0.00	7,175.32	23,260.08	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,508.28	0.00	0.00	4,484.86	27,023.42	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,576.87	0.00	0.00	1,520.54	2,056.33	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	599.07	0.00	222.85	821.92	0.00	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,821.94	0.00	0.00	1,056.98	22,564.96	0.00
8221	D00108000	010801010201150101	1595		Despensa	2,651.25	0.00	0.00	300.00	2,351.25	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00110000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,554.30	0.00	0.00	2,529.03	23,025.27	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Accón Civica	5,453.42	0.00	2,302,561.81	1,930,649.61	377,365.62	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	2111		Revision y emision de la reglamentacion municipal	-5,399.00	0.00	16,604.60	0.00	11,205.60	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	2141		Materiales y utiles de oficina	-16,604.60	0.00	16,604.60	0.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Materiales y utiles 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			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-1,023,930.28	0.00	2,285,957.21	1,208,572.18	53,454.77	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Sueldo base	-609,188.82	0.00	704,166.82	94,978.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	34,574.09	0.00	30,455.65	65,029.74	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	65,564.04	0.00	97,010.33	162,574.37	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	-35,321.36	0.00	197,952.04	162,630.68	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-54,017.51	0.00	67,776.75	13,759.24	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-25,646.34	0.00	34,246.42	8,600.08	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,314.70	0.00	16,230.46	2,915.76	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-8,064.55	0.00	9,640.63	1,576.08	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,485.39	0.00	0.00	2,026.84	2,458.55	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	2121		Material y utiles de imprenta y reproducción	-40,049.00	0.00	40,049.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,688.00	0.00	0.00	2,136.98	36,551.02	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	153,514.82	0.00	0.00	153,514.82	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-340,969.10	0.00	604,869.10	263,900.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-210,217.04	0.00	483,560.01	273,342.97	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,031.82	0.00	0.00	1,586.62	14,445.20	0.00
8221	D00110000	01050206040110101			Simplificación y modernización de la administración pública	37,260.92	0.00	0.00	1,606.97	35,653.95	0.00
8221	D00110000	01050206040110101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,168.34	0.00	0.00	0.00	8,168.34	0.00
8221	D00110000	01050206040110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,082.58	0.00	0.00	1,606.97	27,485.61	0.00
8221	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	997,521.76	0.00	0.00	720,470.46	277,051.30	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	385,267.72	0.00	0.00	385,267.72	0.00	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	333,616.12	0.00	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	51,483.42	0.00	0.00	0.00	51,483.42	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	22,865.43	0.00	0.00	0.00	22,865.43	0.00
8221	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,031.82	0.00	0.00	1,586.62	14,445.20	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-10,940.42	0.00	213,038.56	138,332.34	63,765.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	-11,586.51	0.00	0.00	138,296.10	63,145.95	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	63,601.51	0.00	0.00	9,612.60	53,988.91	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	13,344.96	0.00	9,913.35	23,256.31	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	25,021.80	0.00	33,123.97	58,145.77	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	-120,977.26	0.00	161,923.86	40,946.80	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,261.04	0.00	4,928.86	2,667.82	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,448.25	0.00	219.25	1,667.50	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,137.50	0.00	1,702.84	565.34	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-920.83	0.00	1,226.43	305.60	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,053.38	0.00	0.00	393.00	3,660.38	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595	Despensa	333.75	0.00	0.00	183.75	150.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,896.47	0.00	0.00	583.56	5,312.91	0.00
8221	D00114000	010502060301160101		Control del patrimonio y normatividad	656.09	0.00	0.00	36.24	619.85	0.00
8221	D00114000	010502060301160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	656.09	0.00	0.00	36.24	619.85	0.00
8221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	13,689.91	0.00	610,922.46	403,095.56	221,516.81	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal	253,441.73	0.00	32,868.27	80,180.57	206,129.43	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	2161	Materiales y útiles de oficina	132,750.06	0.00	0.00	72,684.44	60,065.62	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	2611	Material y enseres de limpieza	101,304.29	0.00	0.00	0.00	101,304.29	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,405.65	0.00	0.00	2,546.13	44,759.52	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1131	Servicio de telefonía convencional	-28,018.27	0.00	32,868.27	4,850.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1322	Selección, capacitación y desarrollo de personal	-189,427.31	0.00	507,679.25	304,635.23	13,616.71	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1345	Sueldo base	-263,822.35	0.00	315,387.85	51,545.50	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1321	Prima vacacional	22,562.29	0.00	28,352.44	50,914.73	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1345	Gratificación	41,778.73	0.00	85,508.10	127,286.83	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1345	Despensa	-1,650.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1345	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,334.30	0.00	0.00	1,517.59	13,816.71	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	3982	Selección, capacitación y desarrollo de personal	-50,324.51	0.00	70,174.94	18,279.76	1,570.67	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-28,520.14	0.00	37,229.72	8,709.58	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-13,223.98	0.00	18,687.82	5,443.84	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,102.87	0.00	8,948.55	1,845.68	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,331.19	0.00	5,328.85	997.66	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,853.67	0.00	0.00	1,283.00	1,570.67	0.00
8221	E00120000	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,483,843.44	0.00	0.00	8,072,802.89	411,040.75	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1131	Adquisiciones y servicios	7,757,682.97	0.00	0.00	7,501,983.42	255,699.55	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1321	Sueldo base	3,961,144.07	0.00	0.00	3,961,144.07	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	310,773.19	0.00	0.00	310,773.19	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1345	Gratificación	590,389.73	0.00	0.00	590,389.73	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,318,620.86	0.00	0.00	1,318,620.86	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	556,598.00	0.00	0.00	556,598.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	417,960.19	0.00	0.00	417,960.19	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	101,828.25	0.00	0.00	868.16	100,960.09	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	47,554.19	0.00	0.00	469.28	47,084.91	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	1595	Despensa	189,395.03	0.00	0.00	189,395.03	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,983.75	0.00	0.00	6,178.11	105,670.80	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	149,586.80	0.00	0.00	149,586.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2111	Adquisiciones y servicios	726,160.47	0.00	0.00	570,819.27	155,341.20	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles de oficina	86,646.00	0.00	0.00	0.00	86,646.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3551	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	361,696.65	0.00	0.00	361,696.65	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3821	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	209,122.62	0.00	0.00	209,122.62	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,695.20	0.00	0.00	0.00	68,695.20	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141	Informática Simplificada Administrativa	-225,642.97	0.00	0.00	136,901.87	3,682.09	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141	Innovación gubernamental con tecnologías de información	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	E00120000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	-225,772.97	0.00	366,226.93	136,901.87	3,552.09	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	-86,580.53	0.00	103,520.53	14,940.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	8,327.64	0.00	10,582.13	18,909.77	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	15,614.32	0.00	31,660.11	47,274.43	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	-130,611.80	0.00	178,980.04	48,368.44	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-18,348.38	0.00	21,692.70	3,344.32	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-9,516.10	0.00	11,606.44	2,090.34	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,337.48	0.00	5,046.18	708.70	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,553.22	0.00	2,938.30	383.08	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	290.14	0.00	202.50	492.64	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,942.24	0.00	0.00	390.15	3,552.09	0.00
8221	F00107000	020205010202150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	-557,620.47	0.00	819,539.60	253,467.82	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202150101		Regulación de predios	-466,046.24	0.00	706,693.31	231,895.76	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1131	Sueldo base	-247,895.42	0.00	287,349.42	39,454.00	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1321	Prima vacacional	11,457.24	0.00	14,210.52	25,667.76	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1322	Aguinaldo	21,482.34	0.00	42,687.06	64,169.40	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1345	Gratificación	-260,802.93	0.00	362,446.31	101,643.38	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,712.53	0.00	0.00	961.22	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202250102		Regulación de predios	-91,574.23	0.00	112,846.29	21,272.06	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-46,808.76	0.00	56,944.06	10,135.30	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-26,038.39	0.00	32,373.35	6,334.96	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-10,659.98	0.00	12,807.78	2,147.80	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,106.30	0.00	7,267.26	1,160.96	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,980.80	0.00	3,453.82	1,493.02	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	689,430.24	0.00	0.00	514,049.16	175,381.08	0.00
8221	F00123000	010308010204150101		Instrumentación urbana	580,675.38	0.00	0.00	514,049.16	66,626.22	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1131	Sueldo base	362,705.16	0.00	0.00	362,705.16	0.00	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	1345	Gratificación	33,858.80	0.00	0.00	0.00	33,858.80	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	149,695.56	0.00	0.00	149,695.56	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204250102		Instrumentación urbana	108,754.86	0.00	0.00	1,548.44	15,008.00	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	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	16,971,951.47	0.00	5,657,239.62	21,957,583.63	571,607.46	0.00
8221	F00124000	010308010204150101		Instrumentación urbana	-505,927.13	0.00	527,851.13	21,924.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010204150101	2491	Materiales de construcción	-505,927.13	0.00	527,851.13	21,924.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010204250102		Instrumentación urbana	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010308010204250102	2491	Materiales de construcción	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101		Supervisión de obras públicas	-234,127.18	0.00	349,334.08	115,206.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-234,127.18	0.00	349,334.08	115,206.90	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	3,200,769.58	0.00	3,903,140.33	6,865,236.65	238,673.26	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010104150101	1131	Sueldo base	2,759,415.14	0.00	0.00	2,759,415.14	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1321	Prima vacacional	300,583.09	0.00	0.00	180,448.29	120,133.80	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1322	Aguinaldo	569,662.72	0.00	0.00	451,123.26	118,539.46	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1345	Gratificación	954,562.51	0.00	0.00	954,562.51	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-373,466.55	0.00	0.00	281,984.58	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-2,190,898.20	0.00	0.00	1,056,791.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,024,632.19	0.00	0.00	1,024,632.19	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	156,278.68	0.00	0.00	156,278.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	-380,675.07	0.00	0.00	876,914.08	287,865.56	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	2111	Materiales y útiles de oficina	57,742.11	0.00	0.00	0.00	57,742.11	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3141	Servicio de telefonía convencional	87,739.53	0.00	0.00	0.00	87,739.53	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-866,474.08	0.00	0.00	876,914.08	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	82,950.10	0.00	0.00	20,058.29	62,891.81	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	257,367.27	0.00	0.00	257,367.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	720,581.64	0.00	0.00	667,350.52	53,231.12	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	279,774.87	0.00	0.00	279,774.87	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	239,237.88	0.00	0.00	239,237.88	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,393.58	0.00	0.00	5,364.48	39,029.10	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,101.74	0.00	0.00	2,898.72	14,202.02	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1415							
8221	F00124000	020201010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	140,073.57	0.00	0.00	140,073.57	0.00	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	4,942,874.84	0.00	0.00	4,805,122.66	264,547.20	0.00
8221	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,246,017.57	0.00	0.00	4,286,756.32	86,054.27	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1131	Sueldo base	2,551,652.51	0.00	0.00	2,551,652.51	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1321	Prima vacacional	156,597.58	0.00	0.00	156,597.58	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1322	Aguinaldo	290,925.93	0.00	0.00	290,925.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1345	Gratificación	791,228.49	0.00	0.00	791,228.49	0.00	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	-11,107.64	0.00	0.00	10,837.38	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-104,850.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	476,284.25	0.00	0.00	476,284.25	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	93,285.45	0.00	0.00	9,232.18	84,053.27	0.00
8221	H00125000	020206010301250102		Coordinación para la conservación de parques y jardines	696,857.27	0.00	0.00	518,364.34	178,492.93	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	297,296.50	0.00	0.00	297,296.50	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,067.84	0.00	0.00	221,067.84	0.00	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	-1,313,794.46	0.00	0.00	4,201,824.80	232,897.84	0.00
8221	H00126000	020101010101150101		Manejo integral de residuos sólidos	869,726.88	0.00	0.00	714,731.06	154,995.82	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131	Sueldo base	231,215.82	0.00	0.00	231,215.82	0.00	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	Despensa	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	02010101010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	482,457.18	0.00	0.00	482,457.18	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,691.05	0.00	0.00	1,058.06	9,632.99	0.00
8221	H00126000	02010101010160101		Manejo integral de residuos sólidos	129,769.66	0.00	0.00	129,769.66	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	129,769.66	0.00	0.00	129,769.66	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412	Manejo integral de residuos sólidos	1,444,442.40	0.00	0.00	1,376,173.35	68,269.05	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	29,857.63	0.00	0.00	0.00	29,857.63	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414	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	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72	0.00
8221	H00126000	020101010101250102		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	1,376,173.35	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-2,133,721.36	0.00	3,979,634.86	1,836,280.53	9,632.97	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	1131	Sueldo base	-1,322,213.49	0.00	1,510,312.79	188,099.30	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	1321	Prima vacacional	19,096.77	0.00	175,835.83	194,932.60	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	1322	Aguinaldo	36,516.05	0.00	450,815.51	487,331.56	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	1345	Gratificación	-1,861,511.42	0.00	1,841,140.73	259,629.31	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	1595	Despensa	-1,230.00	0.00	1,530.00	300.00	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	704,929.70	0.00	0.00	704,929.70	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,691.03	0.00	0.00	1,058.06	9,632.97	0.00
8221	H00126000	02010101010160101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-275,071.31	0.00	329,742.11	54,670.80	0.00	0.00
8221	H00126000	02010101010160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-275,071.31	0.00	329,742.11	54,670.80	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-1,348,940.73	0.00	1,439,140.13	90,199.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-306,484.97	0.00	334,452.84	27,967.87	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-188,215.46	0.00	205,696.50	17,481.04	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-65,718.92	0.00	71,645.67	5,926.75	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-35,881.77	0.00	39,085.43	3,203.66	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-40,012.51	0.00	44,132.41	4,119.90	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-712,627.10	0.00	744,127.28	31,500.18	0.00	0.00
8221	H00127000	03030502010150101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	2,372,206.33	0.00	0.00	2,264,275.68	107,930.65	0.00
8221	H00127000	03030502010150101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado publico	94,641.01	0.00	0.00	1,436.68	93,204.33	0.00
8221	H00127000	03030502010150101	1131	Sueldo base	71,836.50	0.00	0.00	0.00	71,836.50	0.00
8221	H00127000	03030502010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,756.11	0.00	0.00	1,036.02	17,720.09	0.00
8221	H00127000	03030502010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,048.40	0.00	0.00	400.66	3,647.74	0.00
8221	H00127000	030305020101250102		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado publico	2,277,565.32	0.00	0.00	2,262,839.00	14,726.32	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	4,687.43	0.00	0.00	0.00	4,687.43	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	2,262,839.00	0.00	0.00	2,262,839.00	0.00	0.00
8221	H00156000	020203010203150101		SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	156,677.08	0.00	0.00	632.56	156,044.52	0.00
8221	H00156000	020203010203150101		Agua limpia para el bienestar	133,669.96	0.00	0.00	632.56	133,037.40	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	6,333.86	0.00	0.00	0.00	6,333.86	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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.	6,391.61	0.00	0.00	632.56	5,759.05	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
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	-223,924.60	0.00	820,625.11	249,941.55	346,758.96	0.00
8221	I01139000	020202010102150101		Apoyo Solidario	-537,412.13	0.00	820,625.11	249,930.74	33,682.24	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131	Sueldo base	-268,413.03	0.00	300,293.03	31,880.00	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1321	Prima vacacional	6,493.80	0.00	42,907.35	49,401.15	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1345	Agualido	12,175.86	0.00	11,327.05	123,502.91	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1412	Gratificación	-236,475.23	0.00	267,869.99	31,394.76	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	-43,077.55	0.00	48,601.43	5,523.88	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-25,101.91	0.00	28,554.57	3,452.66	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-9,549.25	0.00	10,718.83	1,170.58	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,356.03	0.00	5,989.77	632.74	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,550.39	0.00	4,364.09	813.70	0.00	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	24,389.75	0.00	0.00	1,347.20	23,042.55	0.00
8221	I01139000	020202010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,154.53	0.00	0.00	411.16	3,743.37	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	309,833.53	0.00	0.00	410.81	309,422.72	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	1345	Agualido	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1412	Gratificación	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1414	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	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1416	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	3982	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		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,150.96	0.00	0.00	410.81	3,740.15	0.00
8221	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	-146,267.90	0.00	671,887.02	479,156.90	46,462.22	0.00
8221	I01152000	020608050102150101		Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre, y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de género	-146,267.90	0.00	671,887.02	479,156.90	46,462.22	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1131	Sueldo base	13,140.57	0.00	3,722.85	16,863.42	0.00	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	1345	Agualido	32,838.66	0.00	0.00	24,900.00	8,038.66	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1412	Gratificación	-101,355.61	0.00	144,724.05	43,368.44	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	-3,940.27	0.00	9,196.51	5,256.24	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,734.35	0.00	1,552.27	3,286.62	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1416	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,800.72	0.00	2,915.00	1,114.28	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	101152000	020608050102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,421.94	0.00	2,024.26	602.32	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,653.72	0.00	0.00	774.58	5,079.14	0.00
8221	101152000	020608050102150101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78	0.00
8221	101152000	020608050102150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-22,553.80	0.00	103,805.00	81,251.20	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,532.79	0.00	0.00	581.79	9,951.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	2711	Vestuario y uniformes	-113,544.66	0.00	403,945.08	290,400.42	0.00	0.00
8221	101152000	020608050102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,038.95	0.00	0.00	795.59	7,243.36	0.00
8221	K00137000	010304020101150101		CONTRALORIA Simplificación Administrativa	254,869.31	0.00	15,846.39	167,379.93	103,435.77	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2111	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	201,903.49	0.00	15,846.39	167,379.93	50,369.95	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2611	Materiales y útiles de oficina	13,634.40	0.00	0.00	0.00	13,634.40	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,795.12	0.00	0.00	1,259.12	21,536.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3311	Servicio de telefonía convencional	11,214.80	0.00	0.00	0.00	11,214.80	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3551	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,120.81	0.00	0.00	166,120.81	0.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-15,846.39	0.00	15,846.39	0.00	0.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3821	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	010304020101150101	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	010304010101150101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	307,563.23	0.00	789,917.00	801,286.37	296,193.86	0.00
8221	K00138000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	64,146.15	0.00	0.00	459,240.72	182,105.43	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131	Sueldo base	294,043.88	0.00	0.00	294,043.88	0.00	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	Agüinaldo	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	164,243.58	0.00	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	9,632.10	0.00	0.00	953.26	8,678.84	0.00
8221	K00138000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	101,097.51	0.00	0.00	3,960.58	97,127.93	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	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	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	71,865.51	0.00	0.00	3,960.58	67,895.93	0.00
8221	K00138000	010304020202150101		Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ	-434,880.43	0.00	789,917.00	338,076.07	16,960.50	0.00
8221	K00138000	010304020202150101		Sueldo base	-333,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1131	Prima vacacional	22,337.17	0.00	0.00	46,057.36	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1321	Agüinaldo	41,882.22	0.00	0.00	115,143.39	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1345	Gratificación	-122,244.14	0.00	225,106.66	102,862.52	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-33,529.07	0.00	0.00	7,409.10	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-15,551.38	0.00	20,182.38	4,631.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,349.42	0.00	9,919.50	1,570.08	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,091.09	0.00	5,939.79	848.70	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,348.40	0.00	0.00	1,091.42	2,256.98	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	1595	Despensa	-658.12	0.00	808.12	150.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,376.92	0.00	0.00	352.24	6,024.68	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000	01030402020150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9.632,10	0,00	0,00	953,26	8.678,84	0,00
8221	L00115000			TESORERIA Ingresos	614.447,08	0,00	821.400,04	1.054.068,49	381.777,63	0,00
8221	L00115000	01050202010110101		Capitación y recaudación de ingresos	21.971,00	0,00	0,00	0,00	21.971,00	0,00
8221	L00115000	01050202010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	21.971,00	0,00	0,00	0,00	21.971,00	0,00
8221	L00115000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	939.448,53	0,00	0,00	784.840,96	154.607,57	0,00
8221	L00115000	010502020101150101	1131	Sueldo base	212.574,48	0,00	0,00	212.574,48	0,00	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	355.363,36	0,00	0,00
8221	L00115000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	215.979,34	0,00	0,00	215.979,34	0,00	0,00
8221	L00115000	010502020101150101	3631	Congresos y convenciones	88.320,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00	0,00
8221	L00115000	010502020101150101	3682	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9.334,25	0,00	0,00	923,78	8.410,47	0,00
8221	L00115000	010502020101150101		Capitación y recaudación de ingresos	-431.747,07	0,00	821.400,04	269.228,53	120.424,44	0,00
8221	L00115000	010502020101160101		Materiales y útiles de oficina	9.930,74	0,00	0,00	0,00	9.930,74	0,00
8221	L00115000	010502020101160101	2111	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	185.066,70	0,00	0,00	185.066,70	0,00	0,00
8221	L00115000	010502020101160101	2141	Servicios bancarios y financieros	-737.238,21	0,00	821.400,04	84.161,83	0,00	0,00
8221	L00115000	010502020101160101	3411	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34.850,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00
8221	L00115000	010502020101160101	3551	Gastos de traslado por vía terrestre	75.843,70	0,00	0,00	0,00	75.843,70	0,00
8221	L00115000	010502020101250102	3721	Capitación y recaudación de ingresos	84.774,62	0,00	0,00	0,00	84.774,62	0,00
8221	L00115000	010502020101250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	36.211,46	0,00	0,00	0,00	36.211,46	0,00
8221	L00115000	010502020101250102	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	26.868,89	0,00	0,00	0,00	26.868,89	0,00
8221	L00115000	010502020101250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6.099,11	0,00	0,00	0,00	6.099,11	0,00
8221	L00115000	010502020101250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	3.168,50	0,00	0,00	0,00	3.168,50	0,00
8221	L00115000		1416	TESORERIA Egresos	11.826,66	0,00	0,00	0,00	11.826,66	0,00
8221	L00116000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería	-1.151.551,24	0,00	2.281.670,39	864.911,34	265.207,81	0,00
8221	L00116000	01050202040110101	3922	Otros impuestos y derechos	-278.903,00	0,00	278.903,00	0,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	-278.903,00	0,00	278.903,00	0,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	1131	Sueldo base	-510.524,78	0,00	627.760,78	117.236,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	60.586,02	0,00	0,00	53.470,69	7.117,33	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	113.602,54	0,00	20.074,19	133.676,73	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	1345	Gratificación	-324.326,51	0,00	635.100,59	310.774,08	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	93.175,57	0,00	0,00	5.146,67	88.028,90	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	3341	Capacitación	-69.867,00	0,00	75.577,00	5.910,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-23.555,58	0,00	23.555,58	0,00	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30.859,69	0,00	0,00	3.054,09	27.805,60	0,00
8221	L00116000	010502020401160101		Registro y control de caja y tesorería	-59.361,36	0,00	383.379,62	184.704,42	139.313,84	0,00
8221	L00116000	010502020401160101	2111	Materiales y útiles de oficina	-355.186,12	0,00	0,00	28.191,50	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42.869,80	0,00	0,00	11.007,65	31.862,15	0,00
8221	L00116000	010502020401160101	3411	Servicios bancarios y financieros	145.505,27	0,00	0,00	145.505,27	0,00	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	-183.338,83	0,00	237.218,63	50.838,66	2.942,14	0,00
8221	L00116000	010502020401250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	-101.143,39	0,00	125.413,67	24.270,28	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401250102	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	-49.247,75	0,00	64.417,65	15.169,90	0,00	0,00
8221	L00116000	010502020401250102	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	-24.648,40	0,00	29.791,58	5.143,18	0,00	0,00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010502020401250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-14,816.63	0.00	17,586.73	2,780.10	0.00	0.00
8221	L00118000	010502020401250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,517.34	0.00	0.00	3,575.20	2,942.14	0.00
8221	L00118000	010502020401250102	1416	TESORERIA Catastro Municipal	155,642.28	0.00	144,087.30	280,024.85	18,704.73	0.00
8221	L00118000	010801020101150101		Servicios e información catastral estatal y municipal	160,968.59	0.00	124,328.97	270,907.79	14,389.77	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131	Sueldo base	6,644.19	0.00	20,304.81	26,949.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321	Prima vacacional	20,359.06	0.00	0.00	15,528.05	4,831.01	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345	Aguinaldo	38,173.24	0.00	646.89	38,820.13	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345	Gratificación	-74,228.65	0.00	97,039.27	22,809.62	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1595	Despensa	333.75	0.00	0.00	150.00	183.75	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	165,621.26	0.00	0.00	165,621.26	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	-6,338.00	0.00	6,338.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,404.74	0.00	0.00	1,029.73	9,375.01	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1412	Servicios e información catastral estatal y municipal	-5,328.31	0.00	19,758.33	9,117.06	5,314.96	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-7,039.72	0.00	11,383.64	4,343.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	161.07	0.00	2,554.05	2,715.12	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,541.42	0.00	3,461.96	920.54	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,861.10	0.00	2,358.66	497.56	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1416	TESORERIA Contabilidad	5,954.86	0.00	0.00	639.90	5,314.96	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,630,444.64	0.00	233,766.69	2,704,050.85	360,160.48	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Sueldo base	2,076,991.81	0.00	0.00	1,901,913.88	177,077.93	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131	Prima vacacional	515,652.16	0.00	0.00	515,652.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321	Aguinaldo	91,925.17	0.00	0.00	36,265.71	55,669.46	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	172,359.71	0.00	0.00	90,639.27	81,720.44	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	747,361.48	0.00	0.00	747,361.48	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	234,834.04	0.00	0.00	234,834.04	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	272,812.00	0.00	0.00	272,812.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	44,047.25	0.00	0.00	4,359.22	39,688.03	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	559,352.01	0.00	233,766.69	772,699.37	19,419.33	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	579,573.12	0.00	0.00	579,573.12	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-232,441.69	0.00	233,766.69	1,325.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	190,061.25	0.00	0.00	190,061.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	21,159.33	0.00	0.00	1,740.00	19,419.33	0.00
8221	L00119000	010502050203150101		Aportaciones de servicio de salud	193,100.82	0.00	0.00	29,437.60	163,663.22	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,016.29	0.00	0.00	14,025.86	56,990.43	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema de capitalización individual	65,652.53	0.00	0.00	8,766.74	56,885.79	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,156.22	0.00	0.00	2,972.26	7,183.96	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,217.28	0.00	0.00	1,606.62	1,610.66	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	43,058.50	0.00	0.00	2,068.12	40,990.38	0.00
8221	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	555,608.35	0.00	342,715.64	880,380.12	17,943.87	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base	577,243.89	0.00	302,170.28	867,197.72	12,161.45	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321	Prima vacacional	-162,990.12	0.00	202,990.12	40,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo	27,156.34	0.00	0.00	26,666.67	489.67	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			50,918.14	0.00	15,748.53	66,666.67	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación	23,514.49	0.00	83,431.63	106,948.12	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	625,630.22	0.00	0.00	625,630.22	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,014.82	0.00	0.00	1,288.04	11,726.78	0.00
8221	M00155000	010305010105250102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	-21,635.54	0.00	40,545.36	13,182.40	5,727.42	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-16,121.03	0.00	22,401.93	6,280.90	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,187.43	0.00	8,113.25	3,925.82	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,771.27	0.00	6,102.27	1,331.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,208.45	0.00	3,927.91	719.46	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,652.64	0.00	0.00	925.22	5,727.42	0.00
8221	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Comercial y de Servicios	-87,836.56	0.00	271,550.48	171,343.36	12,370.56	0.00
8221	N00132000	010309010201150101		Vinculación intergubernamental regional	-68,347.55	0.00	243,928.74	164,782.90	10,818.29	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1131	Sueldo base	-75,343.26	0.00	92,283.26	16,940.00	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1321	Prima vacacional	11,457.24	0.00	12,347.51	23,804.75	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1322	Aguinaldo	21,482.34	0.00	38,029.52	59,511.86	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1345	Gratificación	-37,293.99	0.00	101,268.45	63,974.46	0.00	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.	5,373.80	0.00	0.00	531.83	4,841.97	0.00
8221	N00132000	010309010201250102		Vinculación intergubernamental regional	-19,488.01	0.00	27,621.74	6,580.46	1,552.27	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-11,691.63	0.00	14,826.97	3,135.34	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,870.18	0.00	6,829.88	1,959.70	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,038.47	0.00	3,702.89	664.42	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,902.86	0.00	2,882.00	359.14	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,014.13	0.00	0.00	461.86	1,552.27	0.00
8221	N001330000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,327,699.10	0.00	365,591.83	1,532,040.13	162,250.80	0.00
8221	N001330000	030201020201150101		Impulso productivo sostenible para el campo	-140,097.98	0.00	324,955.91	140,474.39	44,383.54	0.00
8221	N001330000	030201020201150101	1131	Sueldo base	-221,841.94	0.00	255,721.94	33,880.00	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201150101	1321	Prima vacacional	9,947.52	0.00	18,004.80	27,952.32	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201150101	1322	Aguinaldo	18,651.62	0.00	51,229.17	69,880.79	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201150101	1345	Gratificación	45,984.41	0.00	0.00	8,052.84	37,931.77	0.00
8221	N001330000	030201020201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,160.41	0.00	0.00	708.64	6,451.77	0.00
8221	N001330000	030201020201250102		Impulso productivo sostenible para el campo	-33,275.66	0.00	41,635.92	7,683.16	677.10	0.00
8221	N001330000	030201020201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-18,381.15	0.00	22,041.87	3,660.72	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,929.12	0.00	11,217.22	2,288.10	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,484.32	0.00	5,260.08	775.76	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,697.43	0.00	3,116.75	418.32	0.00	0.00
8221	N001330000	030201020201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,216.36	0.00	0.00	539.26	677.10	0.00
8221	N001330000	030202010103150101		Restauración y reforestación integral	1,449,833.64	0.00	0.00	1,383,882.58	65,951.06	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	1131	Sueldo base	150,838.06	0.00	0.00	150,838.06	0.00	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	1321	Prima vacacional	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	1322	Aguinaldo	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	1345	Gratificación	134,563.45	0.00	0.00	134,563.45	0.00	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,096,141.32	0.00	0.00	1,096,141.32	0.00	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,529.76	0.00	0.00	1,631.11	27,898.65	0.00
8221	N001330000	030202010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,160.41	0.00	0.00	708.64	6,451.77	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030202010103250102		Restauración y refortificación 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	18,239.98	0.00	0.00	0.00	18,239.98	0.00
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	020608060201150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	348,169.59	0.00	0.00	0.00	348,169.59	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1131	Promoción integral para el bienestar de la juventud	299,381.89	0.00	0.00	0.00	299,381.89	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1321	Sueldo base	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1322	Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1345	Agüinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1382	Gratificación	149,002.86	0.00	0.00	0.00	149,002.86	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,068.91	0.00	0.00	0.00	1,068.91	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,373.80	0.00	0.00	0.00	5,373.80	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1412	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	1413	Aportaciones de servicio de salud	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1414	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	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1416	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	-1,357,930.26	0.00	1,880,078.95	514,835.85	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104150101		División y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	-1,136,403.81	0.00	1,626,940.66	483,224.01	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1131	Sueldo base	-652,566.55	0.00	730,950.55	78,384.00	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1321	Prima vacacional	17,818.50	0.00	47,864.80	65,683.30	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1322	Agüinaldo	33,409.68	0.00	130,796.59	164,206.27	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1345	Gratificación	-543,181.50	0.00	717,326.72	174,145.22	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,116.08	0.00	0.00	803.22	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104250102		División y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	-221,526.45	0.00	253,138.29	31,611.84	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-108,938.09	0.00	123,998.89	15,061.80	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-64,656.65	0.00	74,070.87	9,414.22	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-23,875.59	0.00	27,067.39	3,191.80	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-13,272.74	0.00	14,998.04	1,725.30	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,783.38	0.00	13,002.10	2,218.72	0.00	0.00
8221	P00122000			ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	204,914.14	0.00	0.00	266.43	204,647.71	0.00
8221	P00122000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	167,287.80	0.00	0.00	266.43	167,021.37	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	Agüinaldo	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	2,692.14	0.00	0.00	266.43	2,425.71	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
8221	Q00104000	010701010101150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,210.611.46	0.00	10,937.487.33	13,322.238.43	825,960.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-754,300.45	0.00	1,356.416.20	504,646.57	97,469.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	-616,812.84	0.00	680,780.84	63,948.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	10,470.17	0.00	32,161.83	42,632.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	19,339.09	0.00	87,240.91	106,580.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	-70,215.90	0.00	236,736.72	166,520.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-205,255.90	0.00	319,515.90	114,260.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	108,174.93	0.00	0.00	10,705.75	97,469.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111	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	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,209.36	0.00	0.00	0.00	22,209.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2161	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		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	-5,359,144.51	0.00	9,581,071.13	4,198,500.86	23,425.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	-3,145,180.86	0.00	3,747,978.88	593,798.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	194,499.12	0.00	242,980.29	437,479.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	476,643.26	0.00	617,055.40	1,093,698.66	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	-1,666,682.51	0.00	2,002,200.51	335,518.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	-882,531.62	0.00	971,122.32	88,590.70	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-549,827.79	0.00	605,200.53	55,372.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-187,431.80	0.00	206,205.32	18,773.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-101,505.67	0.00	111,653.51	10,147.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-127,260.20	0.00	140,310.32	13,050.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	999,981.25	0.00	0.00	999,981.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	-235,136.09	0.00	465,188.74	230,052.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2821	Material de Seguridad Publica.	-471,175.31	0.00	471,175.31	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,037.97	0.00	0.00	317,037.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3983	Estudios y análisis clínicos	23,425.76	0.00	0.00	0.00	23,425.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	120,331.42	0.00	0.00	11,908.84	108,422.58	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	120,331.42	0.00	0.00	0.00	108,422.58	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	54,250.20	0.00	0.00	0.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,250.20	0.00	0.00	0.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	7,896,532.41	0.00	0.00	7,783,970.76	112,561.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	2,910,560.91	0.00	0.00	2,910,560.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	177,807.57	0.00	0.00	177,807.57	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	444,518.99	0.00	0.00	444,518.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	1,504,608.00	0.00	0.00	1,504,608.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	413,070.33	0.00	0.00	413,070.33	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	308,498.19	0.00	0.00	308,498.19	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	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	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	134,908.77	0.00	0.00	134,908.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2721	Pérdidas de seguridad y protección personal	1,892,000.00	0.00	0.00	1,892,000.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010103150101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	225,418.75	0.00	0.00	391.07	225,027.68	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
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	3,951.57	0.00	0.00	391.07	3,560.50	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	931,211.77	0.00	0.00	822,820.33	108,391.44	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102		Aportaciones de servicio de salud	397,766.77	0.00	0.00	397,766.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,142.93	0.00	0.00	295,142.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85	0.00
8221	Q00104000	010701010103250102	1414	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	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	129,910.63	0.00	0.00	129,910.63	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	123,698.36	0.00	0.00	123,698.36	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	115,981.91	0.00	0.00	126,427.21	115,414.16	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1131	Sueldo base	45,955.57	0.00	0.00	62,895.57	15,940.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1321	Prima vacacional	13,959.49	0.00	0.00	29,618.62	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1322	Aguinaldo	26,174.06	0.00	0.00	47,872.51	74,046.57	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1345	Gratificación	110,963.75	0.00	0.00	4,026.32	106,937.43	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,463.65	0.00	0.00	1,530.36	3,623.29	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1413	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,386.53	0.00	0.00	533.09	4,853.44	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	3982	Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	7,716.45	0.00	0.00	2,011.20	6,812.58	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,925.16	0.00	0.00	1,144.04	2,781.12	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-150.41	0.00	0.00	538.29	387.88	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-359.38	0.00	0.00	569.04	209.66	0.00
8221	Q00154000	010701010202250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,301.08	0.00	0.00	269.82	4,031.46	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	332,132.53	0.00	0.00	145,157.15	186,975.38	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	287,006.03	0.00	0.00	145,157.15	141,848.88	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	144,865.40	0.00	0.00	144,865.40	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,968.83	0.00	0.00	491.75	4,477.08	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	3,668.03	0.00	0.00	0.00	3,668.03	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	020402010101110101		CASA DE LA CULTURA	1,271,417.04	0.00	0.00	1,062,231.93	209,185.11	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	1,135,257.99	0.00	0.00	1,059,901.96	75,356.03	0.00
8221	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	262,180.05	0.00	0.00	262,180.05	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	22,945.52	0.00	0.00	0.00	22,945.52	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional						



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCCTA	SSSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	010702010101250102		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	5,189,180.34	0.00	526,579.79	5,444,971.81	270,788.32	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	1,721,495.10	0.00	0.00	1,721,495.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	44,994.03	0.00	129,218.15	174,212.18	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	113,351.68	0.00	322,178.64	435,530.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345	Gratificación	249,975.31	0.00	0.00	249,975.31	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	168,891.18	0.00	0.00	168,891.18	0.00	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	374,691.84	0.00	0.00	374,691.84	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-75,183.00	0.00	75,183.00	0.00	0.00	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	2,320,175.88	0.00	0.00	2,320,175.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	164,067.38	0.00	0.00	164,067.38	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	164,067.38	0.00	0.00	164,067.38	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	826,460.94	0.00	949,706.03	1,398,402.86	177,764.11	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1131	Sueldo base	948,807.20	0.00	0.00	948,807.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1321	Prima vacacional	89,988.06	0.00	0.00	89,988.06	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1322	Aguinaldo	226,703.36	0.00	0.00	226,703.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1345	Gratificación	-752,224.40	0.00	902,586.52	150,362.12	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	13,722.38	0.00	20,965.16	34,687.54	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,048.30	0.00	0.00	21,256.78	30,791.52	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,817.90	0.00	14,236.62	7,418.72	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,907.61	0.00	11,917.73	4,010.12	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	62,141.55	0.00	0.00	5,157.02	56,984.53	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	141,751.00	0.00	87,341.06	208,653.84	20,438.22	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1131	Sueldo base	-48,517.32	0.00	63,457.32	14,940.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1321	Prima vacacional	11,457.24	0.00	16,206.67	40,516.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1322	Aguinaldo	21,482.34	0.00	19,034.33	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1345	Gratificación	133,143.08	0.00	0.00	133,143.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,384.06	0.00	0.00	1,598.32	4,785.74	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,793.26	0.00	0.00	999.02	5,794.24	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	707.93	0.00	0.00	338.70	369.23	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.10	0.00	99.98	183.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,237.31	0.00	0.00	235.44	5,001.87	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,980.00	0.00	0.00	482.86	4,497.14	0.00
8221	T00105000	010702010303160101		Difusión y comunicación para la protección civil	102,172.98	0.00	0.00	0.00	102,172.98	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	102,172.98	0.00	0.00	0.00	102,172.98	0.00
8221	T00105000	010702010303250102		Difusión y comunicación para la protección civil	643,955.40	0.00	0.00	643,955.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	643,955.40	0.00	0.00	643,955.40	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	105,634.92	0.00	123,894.05	59,759.41	169,799.56	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	78,838.92	0.00	123,894.05	59,759.41	142,973.56	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	-94,481.84	0.00	111,773.84	17,292.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,928.92	0.00	33.08	9,980.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	18,612.96	0.00	6,287.04	24,900.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	91,218.73	0.00	0.00	3,368.44	87,850.29	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,529.55	0.00	3,333.21	1,803.66	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	842.66	0.00	284.70	1,127.36	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	-890.91	0.00	1,273.13	382.22	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-702.45	0.00	909.05	206.60	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,880.42	0.00	0.00	265.70	2,614.72	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.	4,581.65	0.00	0.00	453.43	4,128.22	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			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	8,557,147.20	0.00	0.00	8,557,147.20	0.00	0.00
8222	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	2,743,677.16	0.00	0.00	2,743,677.16	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,743,677.16	0.00	0.00	2,743,677.16	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,743,677.16	0.00	0.00	2,743,677.16	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	I01139000	020205010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERÍA Ingresos	266,800.32	0.00	0.00	266,800.32	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	266,800.32	0.00	0.00	266,800.32	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	266,800.32	0.00	0.00	266,800.32	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERÍA Egresos	3,659,526.62	0.00	0.00	3,659,526.62	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,659,526.62	0.00	0.00	3,659,526.62	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	35,742,025.40	0.00	128,621,318.98	164,363,344.38	0.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	35,742,025.40	0.00	128,621,318.98	164,363,344.38	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	-808,581.40	0.00	999,576.58	190,995.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-808,581.40	0.00	999,576.58	190,995.18	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	6,653,034.38	0.00	46,481,740.61	53,134,774.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Pavimentación de calles	47,818,714.65	0.00	0.00	47,818,714.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	-40,965,680.27	0.00	46,481,740.61	5,516,060.34	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	-7,437,782.57	0.00	11,986,739.38	4,548,955.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Pavimentación de calles	4,548,955.81	0.00	0.00	4,548,955.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	-11,986,739.38	0.00	11,986,739.38	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	16,282,036.58	0.00	0.00	16,282,036.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Pavimentación de calles	16,282,036.58	0.00	0.00	16,282,036.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Pavimentación de calles	4,497,974.12	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Obra estatal o municipal	5,997,468.42	0.00	2,998,988.60	7,496,457.02	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	-1,499,494.30	0.00	2,998,988.60	1,499,494.30	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal		0.00				0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010401250102		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,142,221.24	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6121	Convenios y aportaciones	4,142,221.24	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-3,532,904.78	0.00	7,640,397.74	4,107,492.96	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122	Obra estatal o municipal	-3,532,904.78	0.00	7,640,397.74	4,107,492.96	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	10,162,494.09	0.00	24,736,310.72	34,898,804.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6121	Convenios y aportaciones	24,727,821.66	0.00	0.00	24,727,821.66	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	-14,565,327.57	0.00	24,736,310.72	10,170,983.15	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	1,094,731.58	0.00	1,298,224.69	2,392,956.27	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121	Convenios y aportaciones	2,199,759.99	0.00	0.00	2,199,759.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122	Obra estatal o municipal	-1,105,028.41	0.00	7,046,716.59	10,042,733.21	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101		Apoyo municipal a la educación básica	2,996,006.62	0.00	0.00	2,996,006.62	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6121	Convenios y aportaciones	8,056,906.94	0.00	7,046,716.59	8,056,906.94	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122	Obra estatal o municipal	-5,060,900.32	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122	Apoyo municipal a la educación básica	1,928,926.36	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6121	Convenios y aportaciones	-976,907.00	0.00	2,576,725.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122	Obra estatal o municipal	-976,907.00	0.00	2,576,725.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	55,235.77	0.00	5,045,355.92	5,100,591.69	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121	Convenios y aportaciones	3,636,348.71	0.00	0.00	3,636,348.71	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	-3,581,112.94	0.00	5,045,355.92	1,464,242.98	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Electrificación rural	1,379,896.59	0.00	0.00	1,379,896.59	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121	Convenios y aportaciones	538,785.08	0.00	1,200,753.26	1,739,538.34	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	538,785.08	0.00	1,200,753.26	1,739,538.34	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	-1,233,143.26	0.00	4,003,948.72	2,770,705.46	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101		Convenios y aportaciones	1,958,092.63	0.00	0.00	1,958,092.63	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6121	Obra estatal o municipal	-3,191,235.89	0.00	4,003,948.72	812,612.83	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-9,852,018.16	0.00	19,711,043.81	9,808,541.25	50,484.40	0.00
8226	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,076,981.89	0.00	0.00	1,076,981.89	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	1,076,981.89	0.00	0.00	1,076,981.89	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5111	Muebles y enseres	776,163.56	0.00	487,143.44	1,263,307.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101		Relaciones públicas	776,163.56	0.00	487,143.44	1,263,307.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5151	Bienes informáticos	-168,736.44	0.00	243,933.44	75,197.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5231	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-55,100.00	0.00	92,220.00	37,120.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5411	Derechos Humanos Derechos Humanos	1,000,000.00	0.00	150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	17,342.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101	5151	Bienes informáticos	17,342.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	18,142.40	0.00	0.00	18,142.40	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151	Medición, conciliación y función calificadora municipal	18,142.40	0.00	0.00	18,142.40	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101		Bienes informáticos	-18,002.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	-18,002.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101		Revision y emisión de la reglamentación municipal	-18,002.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5111	Muebles y enseres	-81,200.57	0.00	61,200.57	0.00	0.00	0.00
8226	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-81,200.57	0.00	61,200.57	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00121000			Adquisiciones y servicios	-61.200.57	0.00	61.200.57	0.00	0.00	0.00
8226	E00121000		5151	Bienes informáticos	-61.200.57	0.00	61.200.57	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-4.103.472.20	0.00	4.103.472.20	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000			Supervisión de obras públicas	-4.103.472.20	0.00	4.103.472.20	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000		5151	Bienes informáticos	-266.852.20	0.00	266.852.20	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-1.154.700.00	0.00	1.154.700.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000		5631	Maquinaria y equipo de construcción	-2.681.920.00	0.00	2.681.920.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-7.531.880.00	0.00	7.531.880.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00126000			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-2.778.200.00	0.00	2.778.200.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00126000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2.778.200.00	0.00	2.778.200.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00126000			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-4.753.680.00	0.00	4.753.680.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00126000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-4.753.680.00	0.00	4.753.680.00	0.00	0.00	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			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
8226	L00118000		5151	Bienes informáticos	-23.717.60	0.00	23.717.60	0.00	0.00	0.00
8226	L00118000			TESORERIA Contabilidad	-23.717.60	0.00	23.717.60	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-23.717.60	0.00	23.717.60	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000		5151	Bienes informáticos	-23.717.60	0.00	23.717.60	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9.071.20	0.00	5.546.132.36	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5.314.134.36	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000		5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	387.040.45	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4.087.485.93	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000		5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	839.607.98	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	9.071.20	0.00	222.926.80	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000		5151	Bienes informáticos	-26.446.84	0.00	1.948.566.84	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-26.446.84	0.00	26.446.84	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	-26.446.84	0.00	26.446.84	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000		5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	1.922.120.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1.922.120.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	21.599.928.68	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	595.007.41	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000			PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	8.514.63	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		2611	Relaciones públicas	0.00	0.00	8.514.63	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	586.492.78	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1131	Relaciones públicas	0.00	0.00	14.940.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1321	Sueldo base	0.00	0.00	16.224.84	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1322	Prima vacacional	0.00	0.00	40.562.10	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	23.368.44	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1412	Gratificación	0.00	0.00	3.344.32	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2.090.34	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	708.70	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	383.08	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	492.64	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	482.616.28	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1.762.04	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1.762.04	0.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

C/T	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	500,268.25	500,268.25	0.00	0.00
8241	A00101000				Relaciones públicas	0.00	0.00	223,653.49	223,653.49	0.00	0.00
8241	A00101000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223,653.49	223,653.49	0.00	0.00
8241	A00101000				Relaciones públicas	0.00	0.00	276,614.76	276,614.76	0.00	0.00
8241	A00101000			2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	273,312.97	273,312.97	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,301.79	3,301.79	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	2,488,829.24	2,488,829.24	0.00	0.00
8241	A00101000				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	101,680.90	101,680.90	0.00	0.00
8241	A00101000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,504.90	8,504.90	0.00	0.00
8241	A00101000			3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	A00101000			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,844.00	14,844.00	0.00	0.00
8241	A00101000			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31,932.00	31,932.00	0.00	0.00
8241	A00101000				Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,387,148.34	2,387,148.34	0.00	0.00
8241	A00101000			1111	Dietas	0.00	0.00	73,287.56	73,287.56	0.00	0.00
8241	A00101000			1131	Sueldo base	0.00	0.00	20,515.50	20,515.50	0.00	0.00
8241	A00101000			1321	Prima vacacional	0.00	0.00	80,832.03	80,832.03	0.00	0.00
8241	A00101000			1322	Aguinaldo	0.00	0.00	202,080.07	202,080.07	0.00	0.00
8241	A00101000			1345	Gratificación	0.00	0.00	113,858.38	113,858.38	0.00	0.00
8241	A00101000			1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,946.34	15,946.34	0.00	0.00
8241	A00101000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,967.10	9,967.10	0.00	0.00
8241	A00101000			1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,379.24	3,379.24	0.00	0.00
8241	A00101000			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
8241	A00101000			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,349.02	2,349.02	0.00	0.00
8241	A00101000			1595	Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	A00101000			3922	Espécímenes cívicos y culturales	0.00	0.00	1,854,823.76	1,854,823.76	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,332.72	8,332.72	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	1,496.49	1,496.49	0.00	0.00
8241	A00101000				Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	A00101000			3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	A00101000				Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8241	A00101000				Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8241	A00101000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	41,579.84	41,579.84	0.00	0.00
8241	A00101000				Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	619.21	619.21	0.00	0.00
8241	A00101000			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	434.26	434.26	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	184.95	184.95	0.00	0.00
8241	A00101000				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	38,570.37	38,570.37	0.00	0.00
8241	A00101000			1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
8241	A00101000			1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8241	A00101000			1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
8241	A00101000			1345	Gratificación	0.00	0.00	2,185.42	2,185.42	0.00	0.00
8241	A00101000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	184.95	184.95	0.00	0.00
8241	A00101000				Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,390.26	2,390.26	0.00	0.00
8241	A00101000			1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00
8241	A00101000			1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	711.84	711.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	010301010201110101			SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	294.806.51	294.806.51	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2.300.18	2.300.18	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2.300.18	2.300.18	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	290.801.33	290.801.33	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43.668.63	43.668.63	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109.146.58	109.146.58	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81.066.76	81.066.76	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	2.264.58	2.264.58	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1.905.00	1.905.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1.905.00	1.905.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101			Regiduría / Acción Cívica	0.00	0.00	241.162.44	241.162.44	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3.974.33	3.974.33	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3.974.33	3.974.33	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	237.188.11	237.188.11	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1321		Dietas	0.00	0.00	32.871.60	32.871.60	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	26.162.29	26.162.29	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	65.405.73	65.405.73	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Gratificación	0.00	0.00	100.501.16	100.501.16	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5.095.94	5.095.94	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		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	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1.079.90	1.079.90	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1416		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	1.551.93	1.551.93	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101			Regiduría / Acción Cívica	0.00	0.00	214.120.78	214.120.78	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	2611		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1.932.67	1.932.67	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1111		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1.932.67	1.932.67	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1321		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212.188.11	212.188.11	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1322		Dietas	0.00	0.00	32.871.60	32.871.60	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	26.162.29	26.162.29	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	65.405.73	65.405.73	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1413		Gratificación	0.00	0.00	75.501.16	75.501.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1414		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5.095.94	5.095.94	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3.185.16	3.185.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1.079.90	1.079.90	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101		Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	216,102.74	216,102.74	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,914.63	3,914.63	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,914.63	3,914.63	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101		Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	214,367.97	214,367.97	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,179.86	2,179.86	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,179.86	2,179.86	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101		Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	216,981.09	216,981.09	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	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
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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,792.98	4,792.98	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,792.98	4,792.98	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101		Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	214,854.82	214,854.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,466.71	2,466.71	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,466.71	2,466.71	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario 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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101		Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	214,578.05	214,578.05	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,389.94	2,389.94	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,389.94	2,389.94	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario 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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8241	D00108000	010301010201150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	248,178.37	248,178.37	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	11,173.78	11,173.78	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	11,144.41	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29.37	29.37	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	237,004.59	237,004.59	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	39,898.81	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	98,747.02	98,747.02	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,078.98	12,078.98	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario 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	1,487.00	1,487.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010801010201110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	240,545.22	240,545.22	0.00	0.00
8241	D00108000	010801010201110101		Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,499.17	2,499.17	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,499.17	2,499.17	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101		Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	233,046.05	233,046.05	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	39,418.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	98,547.07	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	2,529.03	2,529.03	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,058,250.95	1,058,250.95	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,055,057.36	1,055,057.36	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101		Sueldo base	0.00	0.00	94,978.00	94,978.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	65,029.74	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1321	Aguinaldo	0.00	0.00	162,574.37	162,574.37	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	162,630.68	162,630.68	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	2,136.98	2,136.98	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	283,900.00	283,900.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	273,342.97	273,342.97	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8241	D00110000	01050206040110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,606.97	1,606.97	0.00	0.00
8241	D00110000	01050206040110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,606.97	1,606.97	0.00	0.00
8241	D00110000	01050206040110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8241	D00110000	01050206040110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	138,332.34	138,332.34	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	138,296.10	138,296.10	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	23,258.31	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	58,145.77	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	40,948.60	40,948.60	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	1,687.50	1,687.50	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	583.56	583.56	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00114000	010502060301160101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	403.065.56	403.065.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	80.180.57	80.180.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	2911	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72.984.44	72.984.44	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2.646.13	2.646.13	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4.850.00	4.850.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1131	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	304.635.23	304.635.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	51.545.50	51.545.50	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	50.914.73	50.914.73	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	127.286.83	127.286.83	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	73.220.58	73.220.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1.517.59	1.517.59	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	010502060201150101		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	201.351.00	201.351.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111.387.60	111.387.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	22.514.00	22.514.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	9.960.00	9.960.00	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	6.178.11	6.178.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14.804.15	14.804.15	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	89.983.40	89.983.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	89.983.40	89.983.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101		Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	136.901.87	136.901.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136.901.87	136.901.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14.940.00	14.940.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18.909.77	18.909.77	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1322	Gratificación	0.00	0.00	47.274.43	47.274.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	48.368.44	48.368.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3.344.32	3.344.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2.090.34	2.090.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	708.70	708.70	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	383.08	383.08	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	390.15	390.15	0.00	0.00
8241	F00107000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	253,167.82	253,167.82	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101		Regularización de predios	0.00	0.00	231,895.76	231,895.76	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	25,667.76	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	64,169.40	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	101,643.38	101,643.38	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	961.22	961.22	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1412	Regularización de predios	0.00	0.00	21,272.06	21,272.06	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,135.30	10,135.30	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,334.96	6,334.96	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,147.80	2,147.80	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,160.98	1,160.98	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,493.02	1,493.02	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	3982	Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	2,636,545.67	2,636,545.67	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101	2491	Instrumentación urbana	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2911	Materiales de construcción	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	115,206.90	115,206.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Reflexiones, accesos y herramientas	0.00	0.00	115,206.90	115,206.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,415,786.14	2,415,786.14	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	180,449.29	180,449.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	451,123.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	301,135.58	301,135.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3511	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	281,984.58	281,984.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3982	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,056,791.00	1,056,791.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,466.43	15,466.43	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3261	Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	30,496.29	30,496.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3551	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,056.29	20,056.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1412	Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	53,130.34	53,130.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,314.52	25,314.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,822.58	15,822.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,364.48	5,364.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,899.72	2,899.72	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,729.04	3,729.04	0.00	0.00
8241	F00125000	020206010301150101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	20,069.56	20,069.56	0.00	0.00
8241	F00125000	020206010301150101	2161	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,069.56	20,069.56	0.00	0.00
8241	F00125000	020206010301150101	3982	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,837.38	10,837.38	0.00	0.00
8241	F00125000	020206010301150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,232.18	9,232.18	0.00	0.00
8241	F00126000	020101010101150101		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,342,865.90	1,342,865.90	0.00	0.00
8241	F00126000	020101010101150101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	27,707.19	27,707.19	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00126000	02010101010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,649.13	26,649.13	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,058.06	1,058.06	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,170,288.51	1,170,288.51	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	188,099.30	188,099.30	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	194,932.60	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	487,331.56	487,331.56	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	259,629.31	259,629.31	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1595	Despensa	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,937.68	38,937.68	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,058.06	1,058.06	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	54,670.80	54,670.80	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,670.80	54,670.80	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	90,199.40	90,199.40	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,987.87	27,987.87	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,481.04	17,481.04	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,926.75	5,926.75	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,203.66	3,203.66	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,119.90	4,119.90	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	31,500.18	31,500.18	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	0.00	321,190.68	321,190.68	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado publico	0.00	0.00	1,436.68	1,436.68	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,036.02	1,036.02	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	400.66	400.66	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado publico	0.00	0.00	319,754.00	319,754.00	0.00	0.00
8241	H00127000	03030502010150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	319,754.00	319,754.00	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101		SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101		Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101		Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	249,941.55	249,941.55	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101		Apoyo Solidario	0.00	0.00	249,530.74	249,530.74	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	49,401.15	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	123,502.91	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 al fondo del sistema solidario de reparto	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 al 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	1,347.20	1,347.20	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	411.16	411.16	0.00	0.00
8241	I01139000	02020501010150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	410.81	410.81	0.00	0.00
8241	I01139000	02020501010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	410.81	410.81	0.00	0.00
8241	I01152000	02020501010150101		Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	479,156.90	479,156.90	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	101152000			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGTB+; para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	479,156.90	479,156.90	0.00	0.00
8241	101152000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,863.42	16,863.42	0.00	0.00
8241	101152000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8241	101152000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8241	101152000		1345	Gratificación	0.00	0.00	43,368.44	43,368.44	0.00	0.00
8241	101152000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,258.24	5,258.24	0.00	0.00
8241	101152000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,286.62	3,286.62	0.00	0.00
8241	101152000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,114.28	1,114.28	0.00	0.00
8241	101152000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	602.32	602.32	0.00	0.00
8241	101152000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	774.58	774.58	0.00	0.00
8241	101152000		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	81,251.20	81,251.20	0.00	0.00
8241	101152000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.79	581.79	0.00	0.00
8241	101152000		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	290,400.42	290,400.42	0.00	0.00
8241	101152000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	795.59	795.59	0.00	0.00
8241	K00137000			CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8241	K00137000			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8241	K00137000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8241	K00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	342,998.91	342,998.91	0.00	0.00
8241	K00138000		3982	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8241	K00138000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8241	K00138000			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,969.58	3,969.58	0.00	0.00
8241	K00138000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,969.58	3,969.58	0.00	0.00
8241	K00138000			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públi	0.00	0.00	338,076.07	338,076.07	0.00	0.00
8241	K00138000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	57,007.00	57,007.00	0.00	0.00
8241	K00138000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	46,057.36	0.00	0.00
8241	K00138000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	115,143.39	0.00	0.00
8241	K00138000		1345	Gratificación	0.00	0.00	102,862.52	102,862.52	0.00	0.00
8241	K00138000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,409.10	7,409.10	0.00	0.00
8241	K00138000		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		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,570.08	1,570.08	0.00	0.00
8241	K00138000		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		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,091.42	1,091.42	0.00	0.00
8241	K00138000		1585	Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	K00138000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	352.24	352.24	0.00	0.00
8241	K00138000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8241	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	97,015.50	97,015.50	0.00	0.00
8241	L00115000			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	12,853.67	12,853.67	0.00	0.00
8241	L00115000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,929.89	11,929.89	0.00	0.00
8241	L00115000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	923.78	923.78	0.00	0.00
8241	L00115000			Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	84,161.83	84,161.83	0.00	0.00
8241	L00115000			Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	84,161.83	84,161.83	0.00	0.00
8241	L00116000		3411	TESORERIA Egresos	0.00	0.00	721,617.47	721,617.47	0.00	0.00
8241	L00116000			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	629,266.26	629,266.26	0.00	0.00
8241	L00116000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	117,236.00	117,236.00	0.00	0.00
8241	L00116000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	53,470.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000		1322	Aginaldo	0.00	0.00	133,676.73	133,676.73	0.00	0.00
8241	L00116000		1345	Gratificación	0.00	0.00	310,774.08	310,774.08	0.00	0.00
8241	L00116000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,146.67	5,146.67	0.00	0.00
8241	L00116000		3341	Capacitación	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
8241	L00116000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,054.09	3,054.09	0.00	0.00
8241	L00116000			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	41,410.55	41,410.55	0.00	0.00
8241	L00116000		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,191.50	28,191.50	0.00	0.00
8241	L00116000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,007.65	11,007.65	0.00	0.00
8241	L00116000		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,211.40	2,211.40	0.00	0.00
8241	L00116000		1412	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	50,938.66	50,938.66	0.00	0.00
8241	L00116000		1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,270.28	24,270.28	0.00	0.00
8241	L00116000		1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,169.90	15,169.90	0.00	0.00
8241	L00116000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,143.18	5,143.18	0.00	0.00
8241	L00116000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,780.10	2,780.10	0.00	0.00
8241	L00116000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,575.20	3,575.20	0.00	0.00
8241	L00118000			TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	114,403.59	114,403.59	0.00	0.00
8241	L00118000			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,286.53	105,286.53	0.00	0.00
8241	L00118000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	26,949.00	26,949.00	0.00	0.00
8241	L00118000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	15,528.05	0.00	0.00
8241	L00118000		1322	Aginaldo	0.00	0.00	38,820.13	38,820.13	0.00	0.00
8241	L00118000		1345	Gratificación	0.00	0.00	22,809.62	22,809.62	0.00	0.00
8241	L00118000		1595	Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	L00118000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,029.73	1,029.73	0.00	0.00
8241	L00118000			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,117.06	9,117.06	0.00	0.00
8241	L00118000		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,343.92	4,343.92	0.00	0.00
8241	L00118000		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		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.54	920.54	0.00	0.00
8241	L00118000		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		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639.90	639.90	0.00	0.00
8241	L00119000			TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	464,407.87	464,407.87	0.00	0.00
8241	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	424,888.43	424,888.43	0.00	0.00
8241	L00119000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	36,255.71	0.00	0.00
8241	L00119000		1322	Aginaldo	0.00	0.00	90,639.27	90,639.27	0.00	0.00
8241	L00119000		1345	Gratificación	0.00	0.00	234,862.88	234,862.88	0.00	0.00
8241	L00119000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,971.35	12,971.35	0.00	0.00
8241	L00119000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,359.22	4,359.22	0.00	0.00
8241	L00119000			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10,081.84	10,081.84	0.00	0.00
8241	L00119000		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
8241	L00119000		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,016.84	7,016.84	0.00	0.00
8241	L00119000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	L00119000			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		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,025.86	14,025.86	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,606.82	1,606.82	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	M001150000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	271,909.90	271,909.90	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	258,727.50	258,727.50	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	26,666.67	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	106,946.12	106,946.12	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,288.04	1,288.04	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105250102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,182.40	13,182.40	0.00	0.00
8241	M001150000	010305010105250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,280.90	6,280.90	0.00	0.00
8241	M001150000	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	M001150000	010305010105250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00
8241	M001150000	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	M001150000	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	171,343.36	171,343.36	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101		Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	164,762.90	164,762.90	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	23,804.75	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	59,511.86	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	63,974.46	63,974.46	0.00	0.00
8241	N00132000	010309010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531.83	531.83	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	150,497.30	150,497.30	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101		Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	140,474.39	140,474.39	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	27,952.32	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	69,880.79	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	706.64	706.64	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
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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030202010103150101			Restauración y refrigeración integral	0.00	0.00	2.339.75	2.339.75	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1.631.11	1.631.11	0.00	0.00
8241	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	590.87	590.87	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101	2611		Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	590.87	590.87	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59.04	59.04	0.00	0.00
8241	O00143000	020608060201150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	531.83	531.83	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	514.835.85	514.835.85	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101			Diffusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	483.224.01	483.224.01	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65.683.30	65.683.30	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	1322		Aguiñado	0.00	0.00	164.208.27	164.208.27	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	174.145.22	174.145.22	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	803.22	803.22	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102			Diffusión 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	010804010101150101			ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	266.43	266.43	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	3982		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	266.43	266.43	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3.689.271.00	3.689.271.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	504.646.57	504.646.57	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	63.948.00	63.948.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42.632.00	42.632.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106.580.00	106.580.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	1322		Aguiñado	0.00	0.00	166.520.82	166.520.82	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114.260.00	114.260.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	10.705.75	10.705.75	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3.182.324.52	3.182.324.52	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	598.798.00	598.798.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	437.479.41	437.479.41	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1.093.698.66	1.093.698.66	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1322		Aguiñado	0.00	0.00	335.518.00	335.518.00	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	88.590.70	88.590.70	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	55.372.74	55.372.74	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18.773.52	18.773.52	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10.147.84	10.147.84	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13.050.12	13.050.12	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	253.677.28	253.677.28	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	230.052.65	230.052.65	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47.165.60	47.165.60	0.00	0.00
8241	O00104000	010701010101250102	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00			0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0107010101020150101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	11,908.84	11,908.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101020150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,908.84		0.00	0.00
8241	Q00104000	01070101010103150101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	391.07	391.07	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	391.07		0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	129,006.16	129,006.16	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	126,994.96		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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	29,618.62	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	74,046.57	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	533.09	533.09	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202150101		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		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	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	387.88	387.88	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010202250102	1414	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	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	269.62	269.62	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010202150101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	491.75	491.75	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010202150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	491.75	491.75	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	3,360.14	3,360.14	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		División y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,030.17	1,030.17	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,030.17		0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101		Diffusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	2,329.97	2,329.97	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.97	2,329.97	0.00	0.00
8241	S00117000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	272,498.86	272,498.86	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	258,004.46	258,004.46	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	41,824.58	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	104,561.46	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	53,785.12	53,785.12	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,228.81	1,228.81	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	724.49	724.49	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	1,268.80	1,268.80	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	1,729.94	1,729.94	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,005.45	1,005.45	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	724.49	724.49	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,397,732.94	1,397,732.94	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	7,241.69	7,241.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,241.69	7,241.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	821,027.50	821,027.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	174,212.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	435,530.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	204,574.40	204,574.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,710.60	6,710.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	16,237.25	16,237.25	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,237.25	16,237.25	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3982		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	473,542.30	473,542.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	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	150,382.12	150,382.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	34,687.54	34,687.54	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,256.78	21,256.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,418.72	7,418.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,010.12	4,010.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,157.02	5,157.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	78,879.20	78,879.20	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	16,206.67	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,516.67	40,516.67	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	482.86	482.86	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	59,759.41	59,759.41	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexicano	0.00	0.00	59,759.41	59,759.41	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	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	453.43	453.43	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,938,211.61	1,938,211.61	0.00	0.00
8242	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	356,664.60	356,664.60	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	356,664.60	356,664.60	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	356,664.60	356,664.60	0.00	0.00
8242	L00118000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	L00116000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	190,995.18	190,995.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	190,995.18	190,995.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,516,060.34	5,516,060.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,516,060.34	5,516,060.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,848,067.22	4,848,067.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,848,067.22	4,848,067.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,499,494.30	1,499,494.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,494.30	1,499,494.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,107,492.96	4,107,492.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,107,492.96	4,107,492.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	10,170,983.15	10,170,983.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,170,983.15	10,170,983.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	193,196.28	193,196.28	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	193,196.28	193,196.28	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,985,816.27	1,985,816.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,985,816.27	1,985,816.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,601,818.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,601,818.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Electrificación rural	0.00	0.00	1,464,242.98	1,464,242.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,464,242.98	1,464,242.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Electrificación rural	0.00	0.00	1,739,538.34	1,739,538.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,739,538.34	1,739,538.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	812,612.83	812,612.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	812,612.83	812,612.83	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,731,559.36	8,731,559.36	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,263,307.00	1,263,307.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,263,307.00	1,263,307.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	75,197.00	75,197.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	5,546,132.36	5,546,132.36	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	5,314,134.36	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	387,040.45	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	4,087,485.93	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5411	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	839,607.98	839,607.98	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5511	Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	21 599 928.69	21 020 633.05	579 295.63	0.00
8251	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular			595 007.41	595 007.41	0.00	0.00
8251	A00100000			Relaciones públicas	0.00	0.00	8 514.63	8 514.63	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8 514.63	8 514.63	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	586 492.78	586 492.78	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16 224.84	16 224.84	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	40 562.10	40 562.10	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	482 616.28	482 616.28	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1 762.04	1 762.04	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	500 268.25	285 130.01	215 138.24	0.00
8251	A00100000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	223 653.49	8 515.25	215 138.24	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	223 653.49	8 515.25	215 138.24	0.00
8251	A00100000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	276 614.76	276 614.76	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	273 312.97	273 312.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3 301.79	3 301.79	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101		PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	2 488 829.24	2 488 829.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	101 680.90	101 680.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8 504.90	8 504.90	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	46 400.00	46 400.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14 844.00	14 844.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	31 932.00	31 932.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2 387 148.34	2 387 148.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111	Dieta	0.00	0.00	73 287.56	73 287.56	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	20 515.50	20 515.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	80 832.03	80 832.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	202 080.07	202 080.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	113 858.38	113 858.38	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15 946.34	15 946.34	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9 987.10	9 987.10	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3 379.24	3 379.24	0.00	0.00
8251	A00100000	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	A00100000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2 349.02	2 349.02	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3622	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1 854 623.78	1 854 623.78	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8 332.72	8 332.72	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101110101		PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	1 496.49	1 496.49	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101110101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1 276.00	1 276.00	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1 276.00	1 276.00	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101150101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00113000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	220.49	220.49	0.00	0.00
8251	A00132000			PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8251	A00132000			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8251	A00132000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	832.23	832.23	0.00	0.00
8251	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	41,579.84	41,579.84	0.00	0.00
8251	A02102000			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	619.21	619.21	0.00	0.00
8251	A02102000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	434.26	434.26	0.00	0.00
8251	A02102000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	184.95	184.95	0.00	0.00
8251	A02102000			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	38,570.37	38,570.37	0.00	0.00
8251	A02102000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
8251	A02102000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8251	A02102000		1322	Gratificación	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
8251	A02102000		1345	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,185.42	2,185.42	0.00	0.00
8251	A02102000		3982	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	184.95	184.95	0.00	0.00
8251	A02102000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,390.26	2,390.26	0.00	0.00
8251	A02102000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00
8251	A02102000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	711.84	711.84	0.00	0.00
8251	A02102000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	241.34	241.34	0.00	0.00
8251	A02102000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	130.46	130.46	0.00	0.00
8251	B00110000			SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	167.76	167.76	0.00	0.00
8251	B00110000		2611	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	294,806.51	294,806.51	0.00	0.00
8251	B00110000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,300.18	2,300.18	0.00	0.00
8251	B00110000		1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,300.18	2,300.18	0.00	0.00
8251	B00110000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	290,601.33	290,601.33	0.00	0.00
8251	B00110000		1322	Gratificación	0.00	0.00	41,220.00	41,220.00	0.00	0.00
8251	B00110000		1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,658.63	43,658.63	0.00	0.00
8251	B00110000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,146.56	109,146.56	0.00	0.00
8251	B00110000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	81,066.76	81,066.76	0.00	0.00
8251	B00110000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,310.64	6,310.64	0.00	0.00
8251	B00110000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,944.40	3,944.40	0.00	0.00
8251	B00110000		1416	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,337.30	1,337.30	0.00	0.00
8251	B00110000		3982	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	722.86	722.86	0.00	0.00
8251	C01110000		2111	Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	929.60	929.60	0.00	0.00
8251	C01110000			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,264.58	2,264.58	0.00	0.00
8251	C01110000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8251	C01110000		1111	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8251	C01110000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	241,162.44	241,162.44	0.00	0.00
8251	C01110000		1322	Gratificación	0.00	0.00	3,974.33	3,974.33	0.00	0.00
8251	C01110000		1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,974.33	3,974.33	0.00	0.00
8251	C01110000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	237,188.11	237,188.11	0.00	0.00
8251	C01110000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C01110000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C01110000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C01110000		1416	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	100,501.16	100,501.16	0.00	0.00
8251	C01110000		3982	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C01110000		1111	Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C01110000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	237,188.11	237,188.11	0.00	0.00
8251	C01110000		1322	Gratificación	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C01110000		1345	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C01110000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C01110000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	100,501.16	100,501.16	0.00	0.00
8251	C01110000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C01110000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	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 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	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	1,551.93	1,551.93	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	214,120.78	214,120.78	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiciencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,932.67	1,932.67	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiciencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1412		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	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1414		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	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	750.68	750.68	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	216,102.74	216,102.74	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	3982		Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	3,914.63	3,914.63	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Audiciencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1321		Dietas	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Gratificación	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	214,367.97	214,367.97	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	2,179.86	2,179.86	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	2611		Audiciencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,188.11	212,188.11	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,871.60	32,871.60	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Audiciencia pública y consulta popular	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1321		Dietas	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	75,501.16	75,501.16	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	5,095.94	5,095.94	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Gratificación	0.00	0.00	3,185.16	3,185.16	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,079.90	1,079.90	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	583.72	583.72	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	750.68	750.68	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00108000		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	11,144.41	0.00	0.00
8251	D00108000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29.37	29.37	0.00	0.00
8251	D00108000			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	237,004.59	237,004.59	0.00	0.00
8251	D00108000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	68,820.00	68,820.00	0.00	0.00
8251	D00108000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	39,898.81	0.00	0.00
8251	D00108000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	99,747.02	0.00	0.00
8251	D00108000		1345	Gratificación	0.00	0.00	12,078.96	12,078.96	0.00	0.00
8251	D00108000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	7,062.48	7,062.48	0.00	0.00
8251	D00108000		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		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,496.64	1,496.64	0.00	0.00
8251	D00108000		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		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,040.36	1,040.36	0.00	0.00
8251	D00108000		1595	Despensa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	D00108000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,487.00	1,487.00	0.00	0.00
8251	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	240,545.22	240,545.22	0.00	0.00
8251	D00109000			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	2,498.17	2,498.17	0.00	0.00
8251	D00109000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,498.17	2,498.17	0.00	0.00
8251	D00109000			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	238,046.05	238,046.05	0.00	0.00
8251	D00109000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	53,569.40	53,569.40	0.00	0.00
8251	D00109000		1321	Aguinaldo	0.00	0.00	39,418.83	39,418.83	0.00	0.00
8251	D00109000		1322	Gratificación	0.00	0.00	98,547.07	98,547.07	0.00	0.00
8251	D00109000		1345	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	28,622.10	28,622.10	0.00	0.00
8251	D00109000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,175.32	7,175.32	0.00	0.00
8251	D00109000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,484.86	4,484.86	0.00	0.00
8251	D00109000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,520.54	1,520.54	0.00	0.00
8251	D00109000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	821.92	821.92	0.00	0.00
8251	D00109000		1416	Despensa	0.00	0.00	1,056.98	1,056.98	0.00	0.00
8251	D00109000		1595	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	D00110000		3982	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	2,529.03	2,529.03	0.00	0.00
8251	D00110000			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	1,058,260.95	1,058,260.95	0.00	0.00
8251	D00110000			Sueldo base	0.00	0.00	1,055,057.36	1,055,057.36	0.00	0.00
8251	D00110000		1131	Prima vacacional	0.00	0.00	94,978.00	94,978.00	0.00	0.00
8251	D00110000		1321	Aguinaldo	0.00	0.00	65,025.74	65,025.74	0.00	0.00
8251	D00110000		1322	Gratificación	0.00	0.00	162,574.37	162,574.37	0.00	0.00
8251	D00110000		1345	Aportaciones al fondo del sistema solidario de salud	0.00	0.00	162,530.68	162,530.68	0.00	0.00
8251	D00110000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,759.24	13,759.24	0.00	0.00
8251	D00110000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,900.08	8,900.08	0.00	0.00
8251	D00110000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,915.76	2,915.76	0.00	0.00
8251	D00110000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,576.08	1,576.08	0.00	0.00
8251	D00110000		1416	Despensa	0.00	0.00	2,025.84	2,025.84	0.00	0.00
8251	D00110000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,136.98	2,136.98	0.00	0.00
8251	D00110000		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	263,900.00	263,900.00	0.00	0.00
8251	D00110000		3981	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	273,342.97	273,342.97	0.00	0.00
8251	D00110000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8251	D00110000			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,606.97	1,606.97	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00110000	01050206040110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,606.97	1,606.97	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,586.62	1,586.62	0.00	0.00
8251	D00114000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	138,332.34	138,332.34	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	138,296.10	138,296.10	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	23,258.31	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	58,145.77	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	40,946.60	40,946.60	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
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	583.56	583.56	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00
8251	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	403,095.56	403,095.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	80,180.57	80,180.57	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2811	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	72,684.44	72,684.44	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,646.13	2,646.13	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	304,635.23	304,635.23	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101		Sueldo base	0.00	0.00	51,545.50	51,545.50	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	50,914.73	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	127,286.83	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	73,220.58	73,220.58	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	1,517.59	1,517.59	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	201,351.00	201,351.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	111,367.60	111,367.60	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	489.28	489.28	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	6,178.11	6,178.11	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,804.15	14,804.15	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	89,983.40	89,983.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	89,983.40	89,983.40	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	136,901.87	136,901.87	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	136,901.87	136,901.87	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	18,909.77	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	47,274.43	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,368.44	48,368.44	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	E00107000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	390.15	390.15	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	253,167.82	253,167.82	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1131		Regularización de predios	0.00	0.00	231,895.76	231,895.76	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	39,454.00	39,454.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	25,687.76	25,687.76	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	64,169.40	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	101,643.38	101,643.38	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	961.22	961.22	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	21,272.06	21,272.06	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,135.30	10,135.30	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,334.96	6,334.96	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,147.80	2,147.80	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,160.98	1,160.98	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,493.02	1,493.02	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,648.44	1,648.44	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010204150101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,480,455.78	2,480,455.78	156,089.89	0.00
8251	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	115,206.90	115,206.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	115,206.90	115,206.90	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,415,786.14	2,415,786.14	156,089.89	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,448.29	180,448.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	451,123.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,135.58	301,135.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	281,984.58	281,984.58	156,089.89	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,056,791.00	1,056,791.00	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010104150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,466.43	15,466.43	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101		Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	30,498.29	30,498.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,058.29	20,058.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102		Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	53,130.34	53,130.34	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,314.52	25,314.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,822.58	15,822.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,364.48	5,364.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,899.72	2,899.72	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,729.04	3,729.04	0.00	0.00
8251	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	20,069.56	20,069.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,069.56	20,069.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	10,837.38	10,837.38	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,232.18	9,232.18	0.00	0.00
8251	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	1,342,865.90	1,342,865.90	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101		Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	27,707.19	27,707.19	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,646.13	26,646.13	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,058.06	1,058.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,170,288.51	1,170,288.51	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	188,099.30	188,099.30	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	194,932.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	487,331.56	487,331.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	259,629.31	259,629.31	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	38,937.68	38,937.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,058.06	1,058.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	54,670.80	54,670.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1412	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	90,198.40	90,198.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,967.87	27,967.87	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,481.04	17,481.04	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,926.75	5,926.75	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,203.66	3,203.66	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,119.90	4,119.90	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	31,500.18	31,500.18	0.00	0.00
8251	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	321,190.68	321,190.68	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,436.66	1,436.66	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,036.02	1,036.02	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	400.66	400.66	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101		Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	319,754.00	319,754.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	319,754.00	319,754.00	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101		SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101	3982	Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	0.00
8251	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	249,941.55	249,941.55	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01139000	020202010102150101		Apoyo Solidario	0.00	0.00	249,530.74	249,530.74	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	49,401.15	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	123,502.91	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	1,347.20	1,347.20	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	411.16	411.16	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	410.81	410.81	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	410.81	410.81	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101		Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	479,156.90	479,156.90	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	479,156.90	479,156.90	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,863.42	16,863.42	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	43,368.44	43,368.44	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,258.24	5,258.24	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,286.62	3,286.62	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,114.28	1,114.28	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	602.32	602.32	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	774.58	774.58	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	81,251.20	81,251.20	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	581.79	581.79	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	290,400.42	290,400.42	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	795.59	795.59	0.00	0.00
8251	K00137000			CONTRALORIA Simplicación Administrativa	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,259.12	1,259.12	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	342,998.91	342,998.91	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,969.58	3,969.58	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,969.58	3,969.58	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	338,076.07	338,076.07	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101		Sueldo base	0.00	0.00	57,007.00	57,007.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1131	Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	46,057.36	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	115,143.39	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	102,862.52	102,862.52	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	01030402020150101	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	352.24	352.24	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	953.26	953.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	97,015.50	97,015.50	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Capatación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	12,853.67	12,853.67	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,929.89	11,929.89	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	923.78	923.78	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101		Capatación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	84,161.83	84,161.83	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	84,161.83	84,161.83	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		TESORERIA Egresos	0.00	0.00	721,617.47	721,617.47	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	629,268.26	629,268.26	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	53,470.69	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	133,676.73	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	310,774.08	310,774.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3341	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,146.67	5,146.67	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3982	Capatación	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,054.09	3,054.09	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	41,410.55	41,410.55	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	28,191.50	28,191.50	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	11,007.65	11,007.65	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,211.40	2,211.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,938.66	50,938.66	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,270.28	24,270.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,169.90	15,169.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,143.18	5,143.18	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,780.10	2,780.10	0.00	0.00
8251	L00116000	010502020401150101		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,575.20	3,575.20	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	114,403.59	114,403.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101		Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,286.53	105,286.53	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	15,528.05	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	38,820.13	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	22,809.62	22,809.62	0.00	0.00
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	1,029.73	1,029.73	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101		Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	9,117.06	9,117.06	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,343.92	4,343.92	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	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	010801020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	920.54	920.54	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
8251	L00119000	010801020101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	639.90	639.90	0.00	0.00
8251	L00119000	010801020101150101		TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	464,407.87	464,407.87	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	424,888.43	424,888.43	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	36,255.71	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	90,639.27	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	234,862.88	234,862.88	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,971.35	12,971.35	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,359.22	4,359.22	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10,081.84	10,081.84	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	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	7,016.84	7,016.84	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203160101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	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	271,909.90	271,909.90	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	258,727.50	258,727.50	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,866.67	26,866.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	66,866.67	66,866.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	106,946.12	106,946.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,288.04	1,288.04	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	171,343.36	171,343.36	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101		Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	164,762.90	164,762.90	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	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	23,804.75	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	59,511.86	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	63,974.46	63,974.46	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531.83	531.83	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
8251	N00132000	010309010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	864.42	864.42	0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00132000		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		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	150.497.30	150.497.30	0.00	0.00
8251	N01130000			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	140.474.39	140.474.39	0.00	0.00
8251	N01130000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	33.880.00	33.880.00	0.00	0.00
8251	N01130000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27.952.32	27.952.32	0.00	0.00
8251	N01130000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	69.880.79	69.880.79	0.00	0.00
8251	N01130000		1345	Gratificación	0.00	0.00	8.052.64	8.052.64	0.00	0.00
8251	N01130000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	0.00
8251	N01130000			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	7.683.16	7.683.16	0.00	0.00
8251	N01130000			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3.660.72	3.660.72	0.00	0.00
8251	N01130000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2.288.10	2.288.10	0.00	0.00
8251	N01130000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	775.76	775.76	0.00	0.00
8251	N01130000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	419.32	419.32	0.00	0.00
8251	N01130000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	539.26	539.26	0.00	0.00
8251	N01130000		1416	Restauración y refrigeración integral	0.00	0.00	2.339.75	2.339.75	0.00	0.00
8251	N01130000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1.631.11	1.631.11	0.00	0.00
8251	N01130000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	0.00
8251	O00143000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	590.87	590.87	0.00	0.00
8251	O00143000			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	590.87	590.87	0.00	0.00
8251	O00143000			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59.04	59.04	0.00	0.00
8251	O00143000		2611	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	531.83	531.83	0.00	0.00
8251	O00143000		3982	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	514.535.85	514.535.85	0.00	0.00
8251	O00151000			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	483.224.01	483.224.01	0.00	0.00
8251	O00151000			Sueldo base	0.00	0.00	78.384.00	78.384.00	0.00	0.00
8251	O00151000		1131	Prima vacacional	0.00	0.00	65.683.30	65.683.30	0.00	0.00
8251	O00151000		1321	Aguinaldo	0.00	0.00	164.208.27	164.208.27	0.00	0.00
8251	O00151000		1345	Gratificación	0.00	0.00	174.145.22	174.145.22	0.00	0.00
8251	O00151000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	803.22	803.22	0.00	0.00
8251	O00151000			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			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15.061.80	15.061.80	0.00	0.00
8251	O00151000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9.414.22	9.414.22	0.00	0.00
8251	O00151000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3.191.80	3.191.80	0.00	0.00
8251	O00151000		1414	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		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2.218.72	2.218.72	0.00	0.00
8251	O00151000		1416	ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	266.43	266.43	0.00	0.00
8251	P00122000			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	266.43	266.43	0.00	0.00
8251	P00122000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	266.43	266.43	0.00	0.00
8251	O00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3.699.271.00	3.699.271.00	107.646.64	0.00
8251	O00104000			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	504.646.57	504.646.57	0.00	0.00
8251	O00104000		1131	Sueldo base	0.00	0.00	63.948.00	63.948.00	0.00	0.00
8251	O00104000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	42.632.00	42.632.00	0.00	0.00
8251	O00104000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	106.580.00	106.580.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	01070101010150101	1345	Gratificación		0.00	166,520.82		0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	114,260.00		0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	10,705.75		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	3,074,577.88		107,546.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base		0.00	598,798.00		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional		0.00	437,479.41		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo		0.00	1,093,698.66		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación		0.00	335,518.00		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	88,590.70		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	55,372.74		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	18,773.52		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	10,147.84		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	13,050.12		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	253,677.28		107,546.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes		0.00	230,052.65		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	47,165.60		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito		0.00	11,908.84		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,908.84		0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010103150101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública		0.00	391.07		0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	391.07		0.00	0.00
8251	Q00154000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte		0.00	129,006.16		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial		0.00	126,994.96		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	1131	Sueldo base		0.00	16,940.00		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	1321	Prima vacacional		0.00	29,518.62		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	1322	Aguinaldo		0.00	74,046.57		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	1345	Gratificación		0.00	4,026.32		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,830.36		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	533.09		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial		0.00	2,011.20		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150102		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,144.04		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	387.88		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	209.66		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	269.62		0.00	0.00
8251	Q00154000	01070101010202150102	1416	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública		0.00	491.75		0.00	0.00
8251	Q00159000	01070101010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial		0.00	491.75		0.00	0.00
8251	Q00159000	01070101010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	491.75		0.00	0.00
8251	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura		0.00	3,360.14		0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México		0.00	1,030.17		0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,030.17		0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101		Difusión y servicios culturales del Estado de México		0.00	2,329.97		0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,329.97		0.00	0.00
8251	S00117000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto		0.00	272,498.86		0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501017150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	258,004.46		0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501017150101	1131	Sueldo base		0.00	55,880.00		0.00	0.00
8251	S00117000	0105020501017150101	1321	Prima vacacional		0.00	41,824.58		0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00117000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	104,561.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	53,785.12	53,785.12	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,228.81	1,228.81	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	724.49	724.49	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1412	Planación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	12,764.46	12,764.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,081.76	6,081.76	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1414	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	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,288.80	1,288.80	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1416	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	2611	Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	1,729.94	1,729.94	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	3982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,005.45	1,005.45	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	724.49	724.49	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,397,732.94	1,287,312.08	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2911	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	7,241.69	7,241.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2911	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	Reflexiones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	821,027.50	720,606.64	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	174,212.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2611	Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	435,530.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	204,574.40	104,153.54	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,710.60	6,710.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982	Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	16,237.25	16,237.25	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131	Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	16,237.25	16,237.25	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345	Sueldo base	0.00	0.00	473,542.30	473,542.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	250,650.00	250,650.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,362.12	150,362.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,887.54	34,887.54	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	21,256.78	21,256.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,418.72	7,418.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,010.12	4,010.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	5,157.02	5,157.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	78,879.20	78,879.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,206.67	16,206.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	40,516.67	40,516.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	999.02	999.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	338.70	338.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	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	010702010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	235.44	235.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	492.86	492.86	0.00	0.00
8251	U00149000	010702010101150101		TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	59,759.41	59,759.41	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSSCIA	SSSCIA	SSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	U00149000	03070101010150101			Difusión y promoción del turismo mexquense	0.00	0.00	59,759.41	59,759.41	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,292.00	17,292.00	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1322		Aginaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,368.44	3,368.44	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,803.66	1,803.66	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	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	03070101010150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	382.22	382.22	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	206.60	206.60	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	265.70	265.70	0.00	0.00
8251	U00149000	03070101010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	453.43	453.43	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,938,211.61	1,938,211.61	0.00	0.00
8252	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	356,664.60	356,664.60	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	356,664.60	356,664.60	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,581,547.01	1,581,547.01	0.00	0.00
8255	F00124000				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	46,734,260.02	46,734,260.02	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	190,995.18	190,995.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	190,995.18	190,995.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,516,060.34	5,516,060.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,516,060.34	5,516,060.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,848,067.22	4,848,067.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,848,067.22	4,848,067.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,499,494.30	1,499,494.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,499,494.30	1,499,494.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,107,492.96	4,107,492.96	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,107,492.96	4,107,492.96	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	10,170,983.15	10,170,983.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,170,983.15	10,170,983.15	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	193,196.28	193,196.28	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	193,196.28	193,196.28	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,985,816.27	1,985,816.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,985,816.27	1,985,816.27	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,601,818.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,601,818.29	1,601,818.29	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	1,464,242.98	1,464,242.98	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,464,242.98	1,464,242.98	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,739,536.34	1,739,536.34	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	812,612.83	812,612.83	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00			0.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	030305020101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	812,612.83	812,612.83	0.00	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	8,731,559.36	8,731,559.36	0.00	0.00
8256	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,263,307.00	1,263,307.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,263,307.00	1,263,307.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	75,197.00	75,197.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8256	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	5,546,132.36	5,546,132.36	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	5,314,134.36	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	387,040.45	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	4,087,485.93	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	839,607.98	839,607.98	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102		Tecnología, Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250101		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102	5411	Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8271				Vehículos y equipo de transporte terrestre	88,968,104.23	0.00	21,020,633.05	0.00	109,988,737.28	0.00
8271	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,730,887.18	0.00	595,007.41	0.00	11,325,894.59	0.00
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	95,587.10	0.00	8,514.63	0.00	104,101.73	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111	Relaciones públicas	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611	Materiales y útiles de oficina	93,036.10	0.00	8,514.63	0.00	101,550.73	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,635,300.08	0.00	586,492.78	0.00	11,221,792.86	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131	Relaciones públicas	164,340.00	0.00	14,940.00	0.00	179,280.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321	Salario base	0.00	0.00	16,224.84	0.00	16,224.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	40,562.10	0.00	40,562.10	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345	Aguiñado	237,052.84	0.00	23,368.44	0.00	260,421.28	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412	Gratificación	35,041.52	0.00	3,344.32	0.00	38,385.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	21,902.42	0.00	2,090.34	0.00	23,992.76	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,425.70	0.00	708.70	0.00	8,134.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,013.88	0.00	383.08	0.00	4,396.96	0.00
8271	A00100000	010301010101150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,161.84	0.00	492.64	0.00	5,654.48	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,146,572.52	0.00	482,616.28	0.00	10,629,188.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3922	Espectáculos cívicos y culturales	13,789.36	0.00	1,762.04	0.00	15,551.40	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	980,912.82	0.00	285,130.01	0.00	1,276,042.83	0.00
8271	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	303,895.61	0.00	8,515.25	0.00	312,410.86	0.00
8271	A00101000	010301010101110101		Relaciones públicas	8,867.55	0.00	0.00	0.00	8,867.55	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	92,554.27	0.00	8,515.25	0.00	101,069.52	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	202,473.79	0.00	0.00	0.00	202,473.79	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	687,017.21	0.00	276,614.76	0.00	963,631.97	0.00
8271	A00101000	010301010101150101		Relaciones públicas	642,374.91	0.00	273,312.97	0.00	915,687.88	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	18,903.60	0.00	0.00	0.00	18,903.60	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2731	Artículos deportivos	25,838.70	0.00	3,301.79	0.00	29,140.49	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,483,373.08	0.00	2,488,629.24	0.00	7,972,002.32	0.00
8271	A00110000			PRESIDENCIA Acción Cívica	1,352,886.15	0.00	101,680.90	0.00	1,454,567.05	0.00
8271	A00110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	92,441.76	0.00	8,504.90	0.00	100,946.66	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	356.087.08	0.00	46.400.00	0.00	402.487.08	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	194.421.84	0.00	14.844.00	0.00	209.265.84	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	603.641.92	0.00	31.932.00	0.00	635.573.92	0.00
8271	A00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	4.127.818.93	0.00	2.387.148.34	0.00	6.514.967.27	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1111	Dietas	806.164.16	0.00	73.287.56	0.00	879.451.72	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1131	Sueldo base	225.670.50	0.00	20.515.50	0.00	246.186.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	80.832.03	0.00	80.832.03	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	202.080.07	0.00	202.080.07	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1345	Gratificación	657.442.18	0.00	113.858.38	0.00	771.300.56	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	147.473.74	0.00	15.946.34	0.00	163.420.08	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92.176.98	0.00	9.867.10	0.00	102.044.08	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	31.251.84	0.00	3.379.24	0.00	34.630.88	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16.892.82	0.00	1.826.62	0.00	18.719.44	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21.724.02	0.00	2.348.02	0.00	24.072.04	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	1585	Despensa	1.550.00	0.00	150.00	0.00	1.800.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7.123.56	0.00	0.00	0.00	7.123.56	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,985.040.24	0.00	1,854.623.76	0.00	3.839.664.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	65.209.09	0.00	8.332.72	0.00	73.541.81	0.00
8271	A00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	2.668.00	0.00	0.00	0.00	2.668.00	0.00
8271	A00110000	010301010201160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.668.00	0.00	0.00	0.00	2.668.00	0.00
8271	A00113000	010303010101150101		PRESIDENCIA Cronista Municipal	6.713.45	0.00	1.496.49	0.00	8.209.94	0.00
8271	A00113000	010303010101150101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	4.988.00	0.00	1.276.00	0.00	6.264.00	0.00
8271	A00113000	010303010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4.988.00	0.00	1.276.00	0.00	6.264.00	0.00
8271	A00113000	010303010101150101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1.725.45	0.00	220.49	0.00	1.945.94	0.00
8271	A00113000	010303010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.725.45	0.00	220.49	0.00	1.945.94	0.00
8271	A00132000	010805010103150101		PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	8.893.52	0.00	832.23	0.00	9.525.75	0.00
8271	A00132000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	6.512.72	0.00	832.23	0.00	7.344.95	0.00
8271	A00132000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6.512.72	0.00	832.23	0.00	7.344.95	0.00
8271	A00132000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	2.180.80	0.00	0.00	0.00	2.180.80	0.00
8271	A00132000	010805010103150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2.180.80	0.00	0.00	0.00	2.180.80	0.00
8271	A02102000	010204010101150101		Derechos Humanos Derechos Humanos	177.896.27	0.00	41.578.84	0.00	219.475.11	0.00
8271	A02102000	010204010101150101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	6.856.44	0.00	619.21	0.00	7.275.65	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5.209.09	0.00	434.26	0.00	5.643.35	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.447.35	0.00	184.95	0.00	1.632.30	0.00
8271	A02102000	010204010101150101		Protección y defensa de los derechos humanos	144.946.97	0.00	38.570.37	0.00	183.517.34	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	119.460.00	0.00	10.860.00	0.00	130.320.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7.240.00	0.00	7.240.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	18.100.00	0.00	18.100.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	24.039.62	0.00	2.185.42	0.00	26.225.04	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1.447.35	0.00	184.95	0.00	1.632.30	0.00
8271	A02102000	010204010102250102		Protección y defensa de los derechos humanos	26.292.86	0.00	2.980.28	0.00	28.883.12	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	12.527.46	0.00	1.138.86	0.00	13.666.32	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7.830.24	0.00	711.84	0.00	8.542.08	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2.854.74	0.00	241.34	0.00	2.896.08	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,435.06	0.00	130.46	0.00	1,565.52	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,845.36	0.00	167.76	0.00	2,013.12	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	983,570.18	0.00	294,806.51	0.00	1,278,376.69	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,001.14	0.00	2,300.18	0.00	27,301.32	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,001.14	0.00	2,300.18	0.00	27,301.32	0.00
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	958,569.04	0.00	290,601.33	0.00	1,249,170.37	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	453,420.00	0.00	41,220.00	0.00	494,640.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	0.00	43,658.63	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	0.00	109,146.56	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	341,734.36	0.00	81,066.76	0.00	422,801.12	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,417.04	0.00	6,310.64	0.00	75,727.68	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,388.40	0.00	3,944.40	0.00	47,332.80	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,710.30	0.00	1,337.30	0.00	16,047.60	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,951.46	0.00	722.86	0.00	8,674.32	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,225.60	0.00	929.60	0.00	11,155.20	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,721.88	0.00	2,264.58	0.00	19,986.46	0.00
8271	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
8271	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
8271	C01110000	010301010201110101			Regiduría / Acción Cívica	815,092.62	0.00	241,162.44	0.00	1,056,255.06	0.00
8271	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	43,197.97	0.00	3,974.33	0.00	47,172.30	0.00
8271	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,197.97	0.00	3,974.33	0.00	47,172.30	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	237,188.11	0.00	1,009,082.76	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,405.73	0.00	55,405.73	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.76	0.00	100,501.16	0.00	381,013.92	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	563.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C02110000	010301010201110101			Regiduría / Acción Cívica	792,901.32	0.00	214,120.78	0.00	1,007,022.10	0.00
8271	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	21,006.67	0.00	1,932.67	0.00	22,939.34	0.00
8271	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,006.67	0.00	1,932.67	0.00	22,939.34	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	381,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,405.73	0.00	55,405.73	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	563.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C03110000	010301010201150101		Regiduría III Acción Cívica	834,349.31	0.00	216,102.74	0.00	1,050,452.05	0.00
8271	C03110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	62,454.66	0.00	3,914.63	0.00	66,369.29	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,549.06	0.00	3,914.63	0.00	46,463.69	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,905.60	0.00	0.00	0.00	19,905.60	0.00
8271	C03110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1111	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	0.00	0.00	56,055.34	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C04110000	010301010201150101		Regiduría IV Acción Cívica	795,588.02	0.00	214,367.97	0.00	1,009,955.99	0.00
8271	C04110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	23,693.37	0.00	2,179.86	0.00	25,873.23	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,693.37	0.00	2,179.86	0.00	25,873.23	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111	Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C04110000	010301010201150101		Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C05110000	010301010201150101		Regiduría V Acción Cívica	825,487.05	0.00	216,981.09	0.00	1,042,468.14	0.00
8271	C05110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	0.00	0.00	56,055.34	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C05110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	53,592.40	0.00	4,792.98	0.00	58,385.38	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,096.00	0.00	4,792.98	0.00	56,888.98	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06110000			Regiduría VI Acción Cívica	800,097.88	0.00	214,654.82	0.00	1,014,752.70	0.00
8271	C06110000			Audiencia pública y consulta popular	28,203.23	0.00	2,466.71	0.00	30,669.94	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,811.23	0.00	2,466.71	0.00	29,277.94	0.00
8271	C06110000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1111	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	C07110000			Regiduría VII Acción Cívica	799,378.50	0.00	214,578.05	0.00	1,013,957.55	0.00
8271	C07110000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	27,484.85	0.00	2,389.94	0.00	29,874.79	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,976.85	0.00	2,389.94	0.00	28,366.79	0.00
8271	C07110000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	C07110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	771,894.65	0.00	212,188.11	0.00	984,082.76	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1111	Dietas	361,587.60	0.00	32,871.60	0.00	394,459.20	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1345	Gratificación	280,512.76	0.00	75,501.16	0.00	356,013.92	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	56,055.34	0.00	5,095.94	0.00	61,151.28	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,036.76	0.00	3,185.16	0.00	38,221.92	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,878.90	0.00	1,079.90	0.00	12,958.80	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,420.92	0.00	583.72	0.00	7,004.64	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,257.48	0.00	750.68	0.00	9,008.16	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,144.89	0.00	1,551.93	0.00	13,696.82	0.00
8271	D00108000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	1,072,890.95	0.00	248,175.37	0.00	1,321,066.32	0.00
8271	D00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	2,300.86	0.00	11,173.78	0.00	13,474.64	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	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	319.26	0.00	11,144.41	0.00	11,463.67	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,070,590.09	0.00	237,004.59	0.00	1,307,594.68	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	757,020.00	0.00	68,820.00	0.00	825,840.00	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	39,898.81	0.00	39,898.81	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	99,747.02	0.00	99,747.02	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	12,078.96	0.00	12,078.96	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412	Gratificación	132,863.56	0.00	7,062.48	0.00	144,947.52	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413	Aportaciones de servicio de salud	77,887.28	0.00	4,414.34	0.00	84,749.76	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	48,557.74	0.00	1,496.64	0.00	52,972.08	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,463.04	0.00	806.98	0.00	17,959.68	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,896.78	0.00	1,040.36	0.00	9,937.14	0.00
8271	D00108000	010309030101150101		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,443.96	0.00	1,040.36	0.00	12,484.32	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	1,650.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	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	11,536.73	0.00	1,487.00	0.00	13,123.73	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,371,338.95	0.00	240,545.22	0.00	1,611,884.17	0.00
8271	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	313,982.06	0.00	2,499.17	0.00	316,481.23	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	279,900.00	0.00	0.00	0.00	279,900.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,164.06	0.00	2,499.17	0.00	29,663.23	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1131		Actualización y operación del registro civil	1,057,356.89	0.00	238,046.05	0.00	1,295,402.94	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1321		Sueldo base	589,263.40	0.00	53,569.40	0.00	642,832.80	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	0.00	39,418.83	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1345		Agumaldo	0.00	0.00	98,547.07	0.00	98,547.07	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1412		Gratificación	284,843.10	0.00	28,822.10	0.00	313,665.20	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1413		Aportaciones de servicio de salud	76,309.52	0.00	7,175.32	0.00	83,484.84	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,696.48	0.00	4,484.86	0.00	52,181.34	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,170.94	0.00	1,520.54	0.00	17,691.48	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,741.12	0.00	821.92	0.00	9,563.04	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,240.98	0.00	1,056.98	0.00	12,297.96	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,791.35	0.00	2,529.03	0.00	22,320.38	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	2,466,969.61	0.00	1,058,250.95	0.00	3,525,220.56	0.00
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	010309020101110101	1131		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,413,377.13	0.00	1,055,057.36	0.00	3,468,434.49	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1321		Sueldo base	994,456.54	0.00	94,876.00	0.00	1,089,332.54	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	0.00	65,029.74	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1345		Agumaldo	0.00	0.00	162,574.37	0.00	162,574.37	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1412		Gratificación	368,937.48	0.00	162,630.68	0.00	531,568.16	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1413		Aportaciones de servicio de salud	123,415.64	0.00	13,759.24	0.00	137,174.88	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	77,139.76	0.00	8,600.08	0.00	85,739.84	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,153.36	0.00	2,915.76	0.00	29,069.12	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,136.88	0.00	1,576.08	0.00	15,712.96	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,180.04	0.00	2,026.84	0.00	20,206.88	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,049.00	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,227.34	0.00	2,136.98	0.00	25,364.32	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	118,006.80	0.00	0.00	0.00	118,006.80	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	340,969.10	0.00	263,900.00	0.00	604,869.10	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	256,288.80	0.00	273,342.97	0.00	529,631.77	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	19,351.49	0.00	1,606.97	0.00	20,958.46	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	17,466.49	0.00	1,606.97	0.00	19,073.46	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	3982		Simplificación y modernización de la administración pública	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00110000	010502060401110101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,416.39	0.00	1,586.62	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00114000	010502060401110101			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	368,856.90	0.00	138,332.34	0.00	507,189.24	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y nominalidad	368,462.99	0.00	138,296.10	0.00	506,759.09	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	105,735.60	0.00	9,612.60	0.00	115,351.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	0.00	23,258.31	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	0.00	58,145.77	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	200,412.60	0.00	40,946.60	0.00	241,359.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,727.02	0.00	2,667.82	0.00	29,394.84	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,705.52	0.00	1,667.50	0.00	18,373.02	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,663.74	0.00	565.34	0.00	6,229.08	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,061.60	0.00	305.60	0.00	3,367.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,937.20	0.00	393.00	0.00	4,330.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	1,550.00	0.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,566.71	0.00	583.56	0.00	5,150.27	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	393.91	0.00	36.24	0.00	430.15	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	393.91	0.00	36.24	0.00	430.15	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,018,108.53	0.00	403,095.56	0.00	1,421,204.09	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	84,710.45	0.00	80,180.57	0.00	164,891.02	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Materiales y útiles de oficina	1,121.00	0.00	72,684.44	0.00	73,805.44	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y enseres de limpieza	5,638.80	0.00	0.00	0.00	5,638.80	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2161		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,261.38	0.00	2,646.13	0.00	31,907.51	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2611		Servicio de telefonía convencional	48,689.27	0.00	4,850.00	0.00	53,539.27	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3141		Selección, capacitación y desarrollo de personal	790,953.04	0.00	304,635.23	0.00	1,095,588.27	0.00
8271	E00120000	010502060102110101			Sueldo base	567,000.50	0.00	51,545.50	0.00	618,546.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1131		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	0.00	50,914.73	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1321		Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	0.00	127,286.83	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1345		Gratificación	210,426.38	0.00	73,220.58	0.00	283,646.96	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	1595		Despensa	1,650.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,876.16	0.00	1,517.59	0.00	13,393.75	0.00
8271	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	142,445.04	0.00	18,276.76	0.00	160,724.80	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,869.38	0.00	8,709.58	0.00	76,578.96	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,421.12	0.00	5,443.84	0.00	47,864.96	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,382.48	0.00	1,845.68	0.00	16,228.16	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,774.26	0.00	997.66	0.00	8,771.92	0.00
8271	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,997.80	0.00	1,283.00	0.00	11,280.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	806,984.84	0.00	201,351.00	0.00	1,008,335.84	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	758,285.72	0.00	111,367.60	0.00	869,653.32	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	247,654.00	0.00	22,514.00	0.00	270,168.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	238,543.66	0.00	24,413.06	0.00	262,956.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,445.14	0.00	4,096.74	0.00	46,541.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,529.84	0.00	2,560.82	0.00	29,090.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,994.76	0.00	868.16	0.00	9,862.92	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,862.08	0.00	469.28	0.00	5,331.36	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,252.48	0.00	603.48	0.00	6,855.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,151.34	0.00	6,178.11	0.00	73,329.45	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	115,852.42	0.00	14,804.15	0.00	130,656.57	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	01050206020160101		Adquisiciones y servicios	48.698,12	0,00	89.983,40	0,00	136.682,52	0,00
8271	E00121000	01050206020160101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46.570,52	0,00	89.983,40	0,00	136.553,92	0,00
8271	E00121000	01050206020160101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2.128,60	0,00	0,00	0,00	2.128,60	0,00
8271	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	477.991,40	0,00	136.901,87	0,00	614.893,27	0,00
8271	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	477.991,40	0,00	136.901,87	0,00	614.893,27	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	164.340,00	0,00	14.940,00	0,00	179.280,00	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0,00	0,00	18.909,77	0,00	18.909,77	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0,00	0,00	47.274,43	0,00	47.274,43	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	237.052,84	0,00	48.368,44	0,00	285.421,28	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	35.041,52	0,00	3.344,32	0,00	38.385,84	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21.902,42	0,00	2.090,34	0,00	23.992,76	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7.425,70	0,00	708,70	0,00	8.134,40	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4.013,88	0,00	383,08	0,00	4.396,96	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5.161,84	0,00	492,64	0,00	5.654,48	0,00
8271	E02137000	010805010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3.053,20	0,00	390,15	0,00	3.443,35	0,00
8271	F00107000	010805010103150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	1.014.967,21	0,00	253.167,82	0,00	1.268.135,03	0,00
8271	F00107000	020205010202150101		Regularización de predios	858.961,35	0,00	231.895,76	0,00	1.090.857,11	0,00
8271	F00107000	020205010202150101	1131	Sueldo base	433.994,00	0,00	39.454,00	0,00	473.448,00	0,00
8271	F00107000	020205010202150101	1321	Prima vacacional	0,00	0,00	25.667,76	0,00	25.667,76	0,00
8271	F00107000	020205010202150101	1322	Aguinaldo	0,00	0,00	64.169,40	0,00	64.169,40	0,00
8271	F00107000	020205010202150101	1345	Gratificación	417.445,18	0,00	101.643,38	0,00	519.088,56	0,00
8271	F00107000	020205010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.522,17	0,00	961,22	0,00	8.483,39	0,00
8271	F00107000	020205010202250102		Regularización de predios	156.005,86	0,00	21.272,06	0,00	177.277,92	0,00
8271	F00107000	020205010202250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	74.330,70	0,00	10.135,30	0,00	84.466,00	0,00
8271	F00107000	020205010202250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46.459,68	0,00	6.334,96	0,00	52.794,64	0,00
8271	F00107000	020205010202250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15.751,56	0,00	2.147,80	0,00	17.899,36	0,00
8271	F00107000	020205010202250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8.514,46	0,00	1.160,98	0,00	9.675,44	0,00
8271	F00107000	020205010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10.949,46	0,00	1.493,02	0,00	12.442,48	0,00
8271	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	12.900,10	0,00	1.648,44	0,00	14.548,54	0,00
8271	F00123000	010308010204150101		Instrumentación urbana	12.900,10	0,00	1.648,44	0,00	14.548,54	0,00
8271	F00123000	010308010204150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12.900,10	0,00	1.648,44	0,00	14.548,54	0,00
8271	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	8.702.346,13	0,00	2.480.455,78	0,00	11.182.801,91	0,00
8271	F00124000	010308010204150101		Instrumentación urbana	505.927,13	0,00	21.924,00	0,00	527.851,13	0,00
8271	F00124000	010308010204150101	2491	Materiales de construcción	505.927,13	0,00	21.924,00	0,00	527.851,13	0,00
8271	F00124000	020201010104110101		Supervisión de obras públicas	238.284,18	0,00	115.206,90	0,00	353.491,08	0,00
8271	F00124000	020201010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	238.284,18	0,00	115.206,90	0,00	353.491,08	0,00
8271	F00124000	020201010104110101		Supervisión de obras públicas	6.336.436,45	0,00	2.259.696,25	0,00	8.596.132,70	0,00
8271	F00124000	020201010104150101		Sueldo base	1.267.196,00	0,00	128.636,00	0,00	1.396.032,00	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	1131	Prima vacacional	0,00	0,00	180.449,29	0,00	180.449,29	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	1321	Aguinaldo	0,00	0,00	451.123,26	0,00	451.123,26	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	1345	Gratificación	1.668.068,47	0,00	301.135,58	0,00	1.969.204,05	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.499,34	0,00	125.894,69	0,00	1.021.394,03	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2.370.178,99	0,00	1.056.791,00	0,00	3.426.969,99	0,00
8271	F00124000	020201010104150101	3621	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	121.035,15	0,00	15.468,43	0,00	136.503,58	0,00
8271	F00124000	020201010104150101		Supervisión de obras públicas	1.050.930,21	0,00	30.496,29	0,00	1.081.426,50	0,00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	937,034.08	0.00	10,440.00	0.00	947,474.08	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,596.13	0.00	20,058.29	0.00	133,654.42	0.00
8271	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	570,970.16	0.00	53,130.34	0.00	624,100.50	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	272,044.92	0.00	25,314.52	0.00	297,359.44	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	170,038.96	0.00	15,822.58	0.00	185,861.54	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,649.82	0.00	5,364.48	0.00	63,014.30	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,162.04	0.00	2,899.72	0.00	34,061.76	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,074.42	0.00	3,729.04	0.00	43,803.46	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	F00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	313,413.29	0.00	20,069.56	0.00	333,482.85	0.00
8271	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	313,413.29	0.00	20,069.56	0.00	333,482.85	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	36,120.14	0.00	10,837.38	0.00	46,957.52	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	104,850.00	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,195.16	0.00	0.00	0.00	100,195.16	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,247.99	0.00	9,232.18	0.00	81,480.17	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,694,255.52	0.00	1,342,865.90	0.00	7,037,121.42	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	297,935.62	0.00	27,707.19	0.00	325,642.81	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	289,655.59	0.00	26,649.13	0.00	316,304.72	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,280.03	0.00	1,058.06	0.00	9,338.09	0.00
8271	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	26,009.60	0.00	0.00	0.00	26,009.60	0.00
8271	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,009.60	0.00	0.00	0.00	26,009.60	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	3,657,423.41	0.00	1,170,288.51	0.00	4,827,711.92	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,553,429.31	0.00	188,999.30	0.00	1,742,428.61	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	0.00	194,932.60	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguiñado	1,669,191.43	0.00	487,331.56	0.00	2,156,522.99	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	259,629.31	0.00	259,629.31	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	1595		Despensa	3,300.00	0.00	300.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	423,222.66	0.00	38,937.68	0.00	462,160.34	0.00
8271	H00126000	0201010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,280.01	0.00	1,058.06	0.00	9,338.07	0.00
8271	H00126000	0201010102160101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	296,893.00	0.00	54,670.80	0.00	351,563.80	0.00
8271	H00126000	0201010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	296,893.00	0.00	54,670.80	0.00	351,563.80	0.00
8271	H00126000	0201010102250102			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	1,415,993.89	0.00	90,195.40	0.00	1,506,189.29	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	335,126.71	0.00	27,967.87	0.00	363,094.58	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	209,467.60	0.00	17,481.04	0.00	226,948.64	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	71,017.64	0.00	5,926.75	0.00	76,944.39	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,387.92	0.00	3,203.66	0.00	41,591.58	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,366.92	0.00	4,119.90	0.00	53,486.82	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	712,627.10	0.00	31,500.18	0.00	744,127.28	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,161,902.15	0.00	321,190.68	0.00	3,483,092.83	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	14,396.15	0.00	1,436.68	0.00	15,832.83	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,260.73	0.00	1,035.02	0.00	12,295.75	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,135.42	0.00	400.66	0.00	3,536.08	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,147,506.00	0.00	319,754.00	0.00	3,467,260.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,147,506.00	0.00	319,754.00	0.00	3,467,260.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00156000			SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	4,950.17	0.00	632.56	0.00	5,582.73	0.00
8271	H00156000			Agua limpia para el bienestar	4,950.17	0.00	632.56	0.00	5,582.73	0.00
8271	H00156000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,950.17	0.00	632.56	0.00	5,582.73	0.00
8271	I01139000			Desarrollo Social Control Social	816,229.58	0.00	249,941.55	0.00	1,066,171.13	0.00
8271	I01139000			Apoyo Solidario	813,014.72	0.00	249,530.74	0.00	1,062,545.46	0.00
8271	I01139000		1131	Sueldo base	350,680.00	0.00	31,880.00	0.00	382,560.00	0.00
8271	I01139000			Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	0.00	49,401.15	0.00
8271	I01139000		1321	Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	0.00	123,502.91	0.00
8271	I01139000		1322	Gratificación	321,342.36	0.00	31,394.76	0.00	352,737.12	0.00
8271	I01139000		1345	Aportaciones de servicio de salud	58,667.48	0.00	5,523.88	0.00	64,191.36	0.00
8271	I01139000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,669.66	0.00	3,452.86	0.00	40,122.52	0.00
8271	I01139000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,432.38	0.00	1,170.58	0.00	13,602.96	0.00
8271	I01139000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,720.14	0.00	632.74	0.00	7,352.88	0.00
8271	I01139000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,642.06	0.00	813.70	0.00	7,455.76	0.00
8271	I01139000		1416	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,643.02	0.00	1,347.20	0.00	15,990.22	0.00
8271	I01139000		2611	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,217.62	0.00	411.16	0.00	3,628.78	0.00
8271	I01139000		3982	Mejoramiento de la vivienda	3,214.86	0.00	410.81	0.00	3,625.67	0.00
8271	I01139000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,214.86	0.00	410.81	0.00	3,625.67	0.00
8271	I01139000		3982	Desarrollo Social Atención a la Mujer	796,421.58	0.00	479,156.90	0.00	1,275,578.48	0.00
8271	I01152000			Cultura de Igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de género	796,421.58	0.00	479,156.90	0.00	1,275,578.48	0.00
8271	I01152000			Sueldo base	169,148.55	0.00	16,863.42	0.00	186,011.97	0.00
8271	I01152000		1131	Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	I01152000			Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	I01152000		1322	Gratificación	287,062.84	0.00	43,368.44	0.00	330,421.28	0.00
8271	I01152000		1345	Aportaciones de servicio de salud	39,826.32	0.00	5,256.24	0.00	45,082.56	0.00
8271	I01152000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,893.12	0.00	3,286.62	0.00	28,179.74	0.00
8271	I01152000		1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,439.85	0.00	1,114.28	0.00	9,554.13	0.00
8271	I01152000		1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,561.98	0.00	602.32	0.00	5,164.30	0.00
8271	I01152000		1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,866.69	0.00	774.58	0.00	6,641.27	0.00
8271	I01152000		1416	Materiales, accesorios y suministros médicos	130,539.11	0.00	81,251.20	0.00	211,790.31	0.00
8271	I01152000		2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,323.63	0.00	581.79	0.00	6,905.42	0.00
8271	I01152000		2611	Vestuario y uniformes	113,544.86	0.00	290,400.42	0.00	403,945.28	0.00
8271	I01152000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,226.03	0.00	795.59	0.00	7,021.62	0.00
8271	K00137000		3982	CONTRALORIA Simplificación Administrativa	40,613.73	0.00	1,259.12	0.00	41,872.85	0.00
8271	K00137000			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	39,270.23	0.00	1,259.12	0.00	40,529.35	0.00
8271	K00137000			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,685.64	0.00	1,259.12	0.00	14,944.76	0.00
8271	K00137000		2611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,564.59	0.00	0.00	0.00	25,564.59	0.00
8271	K00137000		3551	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			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	K00137000		2141	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,144,498.13	0.00	342,998.91	0.00	1,487,497.04	0.00
8271	K00138000			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
8271	K00138000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
8271	K00138000		3982	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	43,146.29	0.00	3,969.58	0.00	47,115.87	0.00
8271	K00138000			Combustibles, lubricantes y aditivos	43,146.29	0.00	3,969.58	0.00	47,115.87	0.00
8271	K00138000		2611	Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	1,093,891.95	0.00	338,076.07	0.00	1,431,968.02	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00138000		1131	Sueldo base	627,077.00	0.00	57,007.00	0.00	684,084.00	0.00
8271	K00138000		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	0.00	46,057.36	0.00
8271	K00138000		1322	Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	0.00	115,143.39	0.00
8271	K00138000		1345	Gratificación	286,487.72	0.00	102,862.52	0.00	389,350.24	0.00
8271	K00138000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,754.10	0.00	7,409.10	0.00	87,163.20	0.00
8271	K00138000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,849.68	0.00	4,631.00	0.00	54,480.68	0.00
8271	K00138000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,900.88	0.00	1,570.08	0.00	18,470.96	0.00
8271	K00138000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,135.70	0.00	848.70	0.00	9,984.40	0.00
8271	K00138000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,748.42	0.00	1,091.42	0.00	12,839.84	0.00
8271	K00138000		1595	Despesa	1,850.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00138000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,828.56	0.00	352.24	0.00	4,180.80	0.00
8271	K00138000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,459.89	0.00	953.26	0.00	8,413.15	0.00
8271	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,217,548.01	0.00	97,015.50	0.00	1,314,563.51	0.00
8271	L00115000			Capitación y recaudación de ingresos	136,897.94	0.00	12,853.67	0.00	149,751.61	0.00
8271	L00115000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,668.73	0.00	11,928.89	0.00	141,598.62	0.00
8271	L00115000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,229.21	0.00	923.78	0.00	8,152.99	0.00
8271	L00115000			Capitación y recaudación de ingresos	1,080,650.07	0.00	84,161.83	0.00	1,164,811.90	0.00
8271	L00115000		2111	Materiales y útiles de oficina	120,534.62	0.00	0.00	0.00	120,534.62	0.00
8271	L00115000		3411	Servicios bancarios y financieros	959,840.45	0.00	84,161.83	0.00	1,044,002.28	0.00
8271	L00115000		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Egresos	4,025,050.76	0.00	721,917.47	0.00	4,746,968.23	0.00
8271	L00118000			Registro y control de caja y tesorería	317,360.00	0.00	0.00	0.00	317,360.00	0.00
8271	L00118000		3922	Otros impuestos y derechos	317,360.00	0.00	0.00	0.00	317,360.00	0.00
8271	L00118000		1131	Registro y control de caja y tesorería	2,750,715.04	0.00	629,268.26	0.00	3,379,983.30	0.00
8271	L00118000		1321	Sueldo base	1,199,294.54	0.00	117,236.00	0.00	1,316,530.54	0.00
8271	L00118000		1322	Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	0.00	53,470.69	0.00
8271	L00118000		1345	Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	0.00	133,676.73	0.00
8271	L00118000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,378,257.27	0.00	310,774.08	0.00	1,689,031.35	0.00
8271	L00118000		3341	Capacitación	55,940.35	0.00	5,146.67	0.00	61,087.02	0.00
8271	L00118000		3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	23,655.58	0.00	5,910.00	0.00	29,565.58	0.00
8271	L00118000		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,900.30	0.00	3,054.09	0.00	26,954.39	0.00
8271	L00118000		2111	Registro y control de caja y tesorería	493,990.37	0.00	41,410.55	0.00	535,400.92	0.00
8271	L00118000		2141	Materiales y útiles de oficina	395,314.08	0.00	28,191.50	0.00	423,505.58	0.00
8271	L00118000		3411	Servicios bancarios y financieros	91,411.09	0.00	11,007.65	0.00	102,418.74	0.00
8271	L00118000		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,065.20	0.00	2,211.40	0.00	8,276.60	0.00
8271	L00118000		1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	462,985.35	0.00	50,938.66	0.00	513,924.01	0.00
8271	L00118000		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	220,594.30	0.00	24,270.28	0.00	244,864.58	0.00
8271	L00118000		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	137,880.32	0.00	15,169.90	0.00	153,050.22	0.00
8271	L00118000		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	46,746.83	0.00	5,143.18	0.00	51,890.01	0.00
8271	L00118000		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,268.58	0.00	2,780.10	0.00	28,048.68	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Calastro Municipal	32,495.32	0.00	3,575.20	0.00	36,070.52	0.00
8271	L00118000			Servicios e información catastral estatal y municipal	677,394.51	0.00	114,403.59	0.00	791,798.10	0.00
8271	L00118000		1131	Sueldo base	580,771.37	0.00	105,286.53	0.00	686,057.90	0.00
8271	L00118000				296,439.00	0.00	26,949.00	0.00	323,388.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	0.00	15,528.05	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	0.00	38,820.13	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	230,905.82	0.00	22,809.82	0.00	253,715.44	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	1,650.00	0.00	150.00	0.00	1,800.00	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	8,058.31	0.00	1,029.73	0.00	9,088.04	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	96,623.14	0.00	9,117.06	0.00	105,740.20	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,037.12	0.00	4,343.92	0.00	50,381.04	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,775.00	0.00	2,715.12	0.00	31,490.12	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,755.94	0.00	920.54	0.00	10,676.48	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,273.38	0.00	497.58	0.00	5,770.96	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,781.70	0.00	639.90	0.00	7,421.60	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,157,868.03	0.00	464,407.87	0.00	2,622,275.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,506,863.46	0.00	424,888.43	0.00	1,931,751.89	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	506,000.00	0.00	46,000.00	0.00	552,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	0.00	36,255.71	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	0.00	90,639.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	821,100.96	0.00	234,662.88	0.00	1,055,763.84	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,988.86	0.00	12,971.35	0.00	153,960.01	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	34,113.84	0.00	4,359.22	0.00	38,473.06	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	418,487.69	0.00	10,081.84	0.00	428,569.53	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	384,179.29	0.00	1,325.00	0.00	385,504.29	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,752.40	0.00	7,016.84	0.00	20,769.24	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,536.00	0.00	1,740.00	0.00	22,276.00	0.00
8271	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	232,536.88	0.00	29,437.60	0.00	261,974.48	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,784.71	0.00	14,025.86	0.00	124,810.57	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,251.22	0.00	8,766.74	0.00	78,017.96	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,478.81	0.00	2,872.28	0.00	26,351.07	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,681.17	0.00	1,606.62	0.00	14,287.79	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,320.97	0.00	2,068.12	0.00	18,389.09	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	938,996.70	0.00	271,909.90	0.00	1,210,906.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	799,487.08	0.00	258,727.50	0.00	1,058,214.58	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	440,000.00	0.00	40,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,666.67	0.00	28,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	321,407.32	0.00	106,948.12	0.00	428,355.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	28,000.00	0.00	17,160.00	0.00	45,160.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,079.76	0.00	1,288.04	0.00	11,367.80	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	139,509.62	0.00	13,182.40	0.00	152,692.02	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,470.90	0.00	6,280.90	0.00	72,751.80	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,547.04	0.00	3,925.82	0.00	45,472.86	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	010305010105250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,086.00	0.00	1,331.00	0.00	15,417.00	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,614.06	0.00	719.46	0.00	8,333.52	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,791.62	0.00	925.22	0.00	10,716.84	0.00
8271	M00132000	010305010105250102		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	445,075.48	0.00	171,343.36	0.00	616,418.84	0.00
8271	N00132000	010309010201150101		Vinculación intergubernamental regional	376,798.77	0.00	164,762.90	0.00	541,561.67	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1131	Sueldo base	186,340.00	0.00	16,940.00	0.00	203,280.00	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	0.00	23,804.75	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	0.00	59,511.86	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1345	Gratificación	186,296.85	0.00	63,974.46	0.00	250,271.31	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,161.92	0.00	531.83	0.00	4,693.75	0.00
8271	N00132000	010309010201250102		Vinculación intergubernamental regional	68,276.71	0.00	6,580.46	0.00	74,857.17	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,531.27	0.00	3,135.34	0.00	35,666.61	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,333.21	0.00	1,959.70	0.00	22,292.91	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,893.81	0.00	664.42	0.00	7,558.23	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,726.32	0.00	359.14	0.00	4,085.46	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,792.10	0.00	461.86	0.00	5,253.96	0.00
8271	N01130000	030201020201150101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	575,310.00	0.00	150,497.30	0.00	725,807.30	0.00
8271	N01130000	030201020201150101		Impulso productivo sostenible para el campo	466,804.66	0.00	140,474.39	0.00	607,279.05	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131	Sueldo base	372,680.00	0.00	33,880.00	0.00	406,560.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	0.00	27,952.32	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	0.00	69,880.79	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	3982	Gratificación	88,579.04	0.00	8,052.64	0.00	96,631.68	0.00
8271	N01130000	030201020201250102		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,545.62	0.00	708.64	0.00	6,254.26	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1412	Impulso productivo sostenible para el campo	84,514.76	0.00	7,683.16	0.00	92,197.92	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1413	Aportaciones de servicio de salud	40,267.92	0.00	3,660.72	0.00	43,928.64	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,169.10	0.00	2,288.10	0.00	27,457.20	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,533.36	0.00	775.76	0.00	9,309.12	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,612.52	0.00	419.32	0.00	5,031.84	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,591.88	0.00	539.26	0.00	6,131.14	0.00
8271	N01130000	030202010103150101		Restauración y reforestación integral	23,990.75	0.00	2,339.75	0.00	26,330.50	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,728.96	0.00	1,631.11	0.00	19,360.07	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,545.62	0.00	708.64	0.00	6,254.26	0.00
8271	O00143000	020608060201150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	4,803.69	0.00	590.87	0.00	5,394.56	0.00
8271	O00143000	020608060201150101		Promoción integral para el bienestar de la juventud	4,803.69	0.00	590.87	0.00	5,394.56	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	641.77	0.00	59.04	0.00	700.81	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,161.92	0.00	531.83	0.00	4,693.75	0.00
8271	O00151000	020607010104150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	1,880,723.26	0.00	514,835.65	0.00	2,395,558.91	0.00
8271	O00151000	020607010104150101		Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	1,590,461.21	0.00	483,224.01	0.00	2,073,685.22	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1131	Sueldo base	822,224.00	0.00	78,384.00	0.00	900,608.00	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	65,663.30	0.00	65,663.30	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	164,208.27	0.00	164,208.27	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1345	Gratificación	761,951.46	0.00	174,145.22	0.00	936,096.68	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00151000	02060701010450101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,285.75	0.00	803.22	0.00	7,088.97	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102		Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	290,262.05	0.00	31,611.84	0.00	321,873.89	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	138,298.47	0.00	15,061.80	0.00	153,360.27	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,442.03	0.00	9,414.22	0.00	95,856.25	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,307.27	0.00	3,191.80	0.00	32,499.07	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,841.79	0.00	1,725.30	0.00	17,567.09	0.00
8271	Q00151000	020607010104250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,372.49	0.00	2,218.72	0.00	22,591.21	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
8271	P00122000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,085.01	0.00	266.43	0.00	2,351.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	15,894.436.77	0.00	3,591.624.36	0.00	19,486.061.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,174,192.53	0.00	504,646.57	0.00	1,678,839.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	703,428.00	0.00	63,948.00	0.00	767,376.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	0.00	42,632.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	106,580.00	0.00	106,580.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	181,729.02	0.00	166,520.82	0.00	348,249.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	205,255.90	0.00	114,260.00	0.00	319,515.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	83,779.61	0.00	10,705.75	0.00	94,485.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2111	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	010701010101150101		Materiales y útiles de oficina	1,609.20	0.00	0.00	0.00	1,609.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,804,890.05	0.00	3,074,677.88	0.00	17,879,567.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	6,059,741.79	0.00	598,798.00	0.00	6,658,539.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	0.00	437,479.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	1,093,698.66	0.00	1,093,698.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345	Gratificación	3,393,673.36	0.00	335,518.00	0.00	3,729,191.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	897,835.18	0.00	88,590.70	0.00	986,425.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	561,183.05	0.00	55,372.74	0.00	616,555.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	190,262.96	0.00	18,773.52	0.00	209,036.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102,844.72	0.00	10,147.84	0.00	112,992.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	132,258.34	0.00	13,050.12	0.00	145,308.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,173,284.36	0.00	146,030.64	0.00	1,319,315.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2711	Vestuario y uniformes	1,235,136.09	0.00	230,052.65	0.00	1,465,188.74	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2821	Materia de Seguridad Publica.	471,175.31	0.00	0.00	0.00	471,175.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	297,130.89	0.00	47,165.60	0.00	344,296.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993	Estudios y análisis clínicos	90,364.00	0.00	0.00	0.00	90,364.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	93,194.59	0.00	11,908.84	0.00	105,103.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,194.59	0.00	11,908.84	0.00	105,103.43	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,490.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	3,060.40	0.00	391.07	0.00	3,451.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,060.40	0.00	391.07	0.00	3,451.47	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Velocidad y Transporte	277,958.47	0.00	129,006.16	0.00	406,964.63	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	264,935.27	0.00	126,994.96	0.00	391,930.23	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1131	Sueldo base	186,340.00	0.00	0.00	0.00	186,340.00	0.00
8271	Q00154000	01070101010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	0.00	29,618.62	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00154000	010701010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	0.00	74,046.57	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1345	Gratificación	44,289.52	0.00	4,026.32	0.00	48,315.84	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	20,133.96	0.00	1,830.36	0.00	21,964.32	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,171.79	0.00	533.09	0.00	4,704.88	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1413	Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	22,123.20	0.00	2,011.20	0.00	24,134.40	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1414	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,584.44	0.00	1,144.04	0.00	13,728.48	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,266.68	0.00	387.88	0.00	4,654.56	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,306.26	0.00	209.66	0.00	2,515.92	0.00
8271	Q00154000	010701010202250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,965.82	0.00	269.62	0.00	3,235.44	0.00
8271	Q00159000	010701010202150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Publica	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
8271	Q00159000	010701010202150101		Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
8271	R00150000	010701010202150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,848.27	0.00	491.75	0.00	4,340.02	0.00
8271	R00150000	020402010101150101		CASA DE LA CULTURA Cultura	33,386.71	0.00	3,360.14	0.00	36,746.85	0.00
8271	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	8,061.73	0.00	1,030.17	0.00	9,091.90	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,061.73	0.00	1,030.17	0.00	9,091.90	0.00
8271	R00150000	020402010101150101		Difusión y servicios culturales del Estado de México	25,324.98	0.00	2,329.97	0.00	27,654.95	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,324.98	0.00	2,329.97	0.00	27,654.95	0.00
8271	S00117000	010502050107150101		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	942,349.34	0.00	272,498.86	0.00	1,214,848.20	0.00
8271	S00117000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	765,342.16	0.00	258,004.46	0.00	1,043,346.62	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131	Sueldo base	614,880.00	0.00	55,880.00	0.00	670,760.00	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	0.00	41,824.58	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	0.00	104,561.46	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1345	Gratificación	151,636.32	0.00	53,785.12	0.00	205,421.44	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,356.21	0.00	1,228.81	0.00	14,585.02	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,669.63	0.00	724.49	0.00	6,394.12	0.00
8271	S00117000	010502050107250102		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	140,409.63	0.00	12,764.46	0.00	153,173.52	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	68,899.36	0.00	6,081.76	0.00	72,981.12	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,814.74	0.00	3,801.34	0.00	45,616.08	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,176.80	0.00	1,288.80	0.00	15,465.60	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,663.26	0.00	696.66	0.00	8,359.92	0.00
8271	S00117000	010502050107250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,854.90	0.00	895.90	0.00	10,750.80	0.00
8271	S00117000	010502050108150101		Operación y seguimiento del CORLADEMUN	16,598.12	0.00	1,729.94	0.00	18,328.06	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,928.48	0.00	1,005.45	0.00	11,933.94	0.00
8271	S00117000	010502050108150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,669.63	0.00	724.49	0.00	6,394.12	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	6,291,917.07	0.00	1,297,312.08	0.00	7,589,229.15	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	341,522.86	0.00	7,241.69	0.00	348,764.55	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2482	Material de señalización	284,851.81	0.00	0.00	0.00	284,851.81	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56,671.05	0.00	7,241.69	0.00	63,912.74	0.00
8271	T00105000	010702010101150101		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	96,816.17	0.00	805.00	0.00	97,621.17	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	96,816.17	0.00	805.00	0.00	97,621.17	0.00
8271	T00105000	010702010101250102		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	966,591.49	0.00	720,606.84	0.00	1,687,198.33	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	0.00	174,212.18	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	0.00	435,530.32	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	759,636.58	0.00	104,153.54	0.00	863,790.12	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	75,183.00	0.00	0.00	0.00	75,183.00	0.00



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y flotas	131,771.91	0.00	6,710.60	0.00	138,482.51	0.00
8271	T00105000	010702010201150101		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	127,067.35	0.00	16,237.25	0.00	143,304.60	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	127,067.35	0.00	16,237.25	0.00	143,304.60	0.00
8271	T00105000	010702010201250102		Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	4,423,853.58	0.00	473,542.30	0.00	4,897,395.88	0.00
8271	T00105000	010702010201250102		Sueldo base	2,494,183.00	0.00	250,850.00	0.00	2,744,833.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1131	Gratificación	1,252,175.02	0.00	150,362.12	0.00	1,402,537.14	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1345	Aportaciones de servicio de salud	324,059.98	0.00	34,687.54	0.00	358,747.52	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,586.22	0.00	21,256.78	0.00	219,843.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,307.84	0.00	7,418.72	0.00	76,726.56	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	37,463.57	0.00	4,010.12	0.00	41,473.69	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	48,178.15	0.00	5,157.02	0.00	53,335.17	0.00
8271	T00105000	010702010302150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil	242,149.92	0.00	78,879.20	0.00	321,029.12	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1131	Sueldo base	164,340.00	0.00	14,940.00	0.00	179,280.00	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	0.00	16,206.67	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1322	Aguiñado	0.00	0.00	40,516.67	0.00	40,516.67	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1345	Gratificación	37,052.84	0.00	3,368.44	0.00	40,421.28	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	17,581.52	0.00	1,596.32	0.00	19,177.84	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,989.22	0.00	999.02	0.00	11,988.24	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,725.70	0.00	338.70	0.00	4,064.40	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,013.86	0.00	183.08	0.00	2,196.96	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,589.84	0.00	235.44	0.00	2,825.28	0.00
8271	T00105000	010702010302150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,856.92	0.00	492.86	0.00	4,349.78	0.00
8271	T00105000	010702010303160101		Difusión y comunicación para la protección civil	10,471.10	0.00	0.00	0.00	10,471.10	0.00
8271	T00105000	010702010303160101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas	10,471.10	0.00	0.00	0.00	10,471.10	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	2721	Difusión y comunicación para la protección civil	83,344.60	0.00	0.00	0.00	83,344.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		Prendas de seguridad y protección personal	83,344.60	0.00	0.00	0.00	83,344.60	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		TURISMO Fomento Turístico	269,671.18	0.00	59,759.41	0.00	329,430.59	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		Difusión y promoción del turismo mexiquense	269,671.18	0.00	59,759.41	0.00	329,430.59	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		Sueldo base	187,860.00	0.00	17,292.00	0.00	205,152.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1131	Aguiñado	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1321	Gratificación	37,052.84	0.00	3,368.44	0.00	40,421.28	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1345	Aportaciones de servicio de salud	19,634.92	0.00	1,803.66	0.00	21,438.58	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1412	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,272.62	0.00	1,127.36	0.00	13,399.98	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,160.90	0.00	382.22	0.00	4,543.12	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,249.08	0.00	206.60	0.00	2,455.68	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,892.44	0.00	265.70	0.00	3,158.14	0.00
8271	T00105000	010702010303250102	1416	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,548.38	0.00	453.43	0.00	4,001.81	0.00
8272			3982	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,843,203.46	0.00	1,938,211.61	0.00	12,781,415.07	0.00
8272	A00110000			PRESIDENCIA Accón Cívica	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	0.00
8272	A00110000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	0.00
8272	A00110000	010301010201150101	4411	Cooperaciones y ayudas	222,320.00	0.00	356,664.60	0.00	578,984.60	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



VILLA DE ALLENDE 0112

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	L00116000			TESORERIA Egresos	10,419,896.18	0.00	1,581,547.01	0.00	12,001,443.19	0.00
8272	L00116000			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	10,419,896.18	0.00	1,581,547.01	0.00	12,001,443.19	0.00
8272	L00116000		4383	Subsidios y apoyos	10,419,896.18	0.00	1,581,547.01	0.00	12,001,443.19	0.00
8275	F00124000			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	91,361,886.29	0.00	46,734,260.02	0.00	138,096,146.31	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	91,361,886.29	0.00	46,734,260.02	0.00	138,096,146.31	0.00
8275	F00124000			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	808,581.40	0.00	190,995.18	0.00	999,576.58	0.00
8275	F00124000			Obra estatal o municipal	808,581.40	0.00	190,995.18	0.00	999,576.58	0.00
8275	F00124000		6122	Pavimentación de calles	40,965,680.27	0.00	5,516,060.34	0.00	46,481,740.61	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	40,965,680.27	0.00	5,516,060.34	0.00	46,481,740.61	0.00
8275	F00124000		6122	Pavimentación de calles	11,986,738.38	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	11,986,738.38	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00
8275	F00124000		6122	Pavimentación de calles	1,148,937.21	0.00	4,845,067.22	0.00	5,997,004.43	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	1,148,937.21	0.00	4,845,067.22	0.00	5,997,004.43	0.00
8275	F00124000		6122	Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
8275	F00124000		6122	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,499,494.30	0.00	1,499,494.30	0.00	2,998,988.60	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	1,499,494.30	0.00	1,499,494.30	0.00	2,998,988.60	0.00
8275	F00124000		6122	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,732,404.26	0.00	4,107,492.96	0.00	8,839,897.22	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	4,732,404.26	0.00	4,107,492.96	0.00	8,839,897.22	0.00
8275	F00124000		6122	Construcción de infraestructura para agua potable	14,565,327.57	0.00	10,170,983.15	0.00	24,736,310.72	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	14,565,327.57	0.00	10,170,983.15	0.00	24,736,310.72	0.00
8275	F00124000		6122	Mejoramiento de la vivienda	1,105,028.41	0.00	193,196.28	0.00	1,298,224.69	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	1,105,028.41	0.00	193,196.28	0.00	1,298,224.69	0.00
8275	F00124000		6122	Obra municipal a la educación básica	5,060,900.32	0.00	1,985,816.27	0.00	7,046,716.59	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	5,060,900.32	0.00	1,985,816.27	0.00	7,046,716.59	0.00
8275	F00124000		6122	Obra municipal a la educación básica	976,907.00	0.00	1,601,818.29	0.00	2,578,725.29	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	976,907.00	0.00	1,601,818.29	0.00	2,578,725.29	0.00
8275	F00124000		6122	Electrificación rural	3,561,112.94	0.00	1,464,242.98	0.00	5,045,355.92	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	3,561,112.94	0.00	1,464,242.98	0.00	5,045,355.92	0.00
8275	F00124000		6122	Electrificación rural	1,739,536.34	0.00	1,739,536.34	0.00	3,479,076.68	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	1,739,536.34	0.00	1,739,536.34	0.00	3,479,076.68	0.00
8275	F00124000			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,191,235.89	0.00	812,612.83	0.00	4,003,848.72	0.00
8275	F00124000		6122	Obra estatal o municipal	3,191,235.89	0.00	812,612.83	0.00	4,003,848.72	0.00
8276	A00100000			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	12,156,483.25	0.00	8,731,559.36	0.00	20,888,042.61	0.00
8276	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000		5111	Relaciones públicas	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000		5111	Muebles y enseres	115,368.00	0.00	0.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000		5151	Relaciones públicas	223,836.44	0.00	1,263,307.00	0.00	1,487,143.44	0.00
8276	A00100000		5151	Bienes informáticos	223,836.44	0.00	1,263,307.00	0.00	1,487,143.44	0.00
8276	A00100000		5231	Equipo de foto, cine y grabación	168,736.44	0.00	37,120.00	0.00	243,933.44	0.00
8276	A00100000		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	55,100.00	0.00	75,197.00	0.00	129,297.00	0.00
8276	A00100000		5411	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	28,122.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	0.00
8276	D00110000		5111	Muebles y enseres	28,122.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	0.00
8276	D00110000		5111	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	28,122.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	0.00
8276	E00121000			Adquisiciones y servicios	69,088.57	0.00	0.00	0.00	69,088.57	0.00
8276	E00121000			Adquisiciones y servicios	69,088.57	0.00	0.00	0.00	69,088.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

VILLA DE ALLENDE 0112

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00121000	01050206020110101	5151		Bienes informáticos	69,088.57	0.00	0.00	0.00	69,088.57	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	4,112,543.40	0.00	0.00	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	4,112,543.40	0.00	0.00	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	275,923.40	0.00	0.00	0.00	275,923.40	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,154,700.00	0.00	0.00	0.00	1,154,700.00	0.00
8276	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	2,881,920.00	0.00	0.00	0.00	2,881,920.00	0.00
8276	H00126000	020101010102150101			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 limpieza 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	4,753,680.00	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00
8276	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpieza 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	51,198.00	0.00	0.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	51,198.00	0.00	0.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	51,198.00	0.00	0.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	51,198.00	0.00	0.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	5,546,132.36	0.00	5,546,132.36	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	0.00	5,314,134.36	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	0.00	387,040.45	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	0.00	4,087,485.93	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	839,607.98	0.00	839,607.98	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	0.00	231,998.00	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00	0.00
8276	T00105000	010702010101150101			PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	26,446.84	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00
8276	T00105000	010702010101150101	5151		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	26,446.84	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00
8276	T00105000	010702010101250102			Bienes informáticos	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00	0.00
8276	T00105000	010702010101250102	5411		Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00	0.00
8276	T00105000	010702010101250102			Vehículos y equipo de transporte terrestre	890,201,154.60	890,201,154.60	930,660,655.47	930,660,655.47	923,421,414.93	923,421,414.93
TOTALES						890,201,154.60	890,201,154.60	930,660,655.47	930,660,655.47	923,421,414.93	923,421,414.93

ELABORO

LAE. ICÉLA HERNÁNDEZ REYES

