

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	1,393,561.39	1,393,561.39	0.00
							DEBE	HABER	
							130,711.54	0.00	
							250.17	0.00	
							661,178.96	0.00	
							601,420.72	0.00	
							0.00	250.17	
							0.00	661,178.96	
							0.00	601,420.72	
							0.00	130,711.54	
					TOTAL :		1,393,561.39	1,393,561.39	
1112					Bancos/Tesorería	1,092,748.61	1,284,450.87	1,608,305.74	768,893.74
1112	000000004	000000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443	1,092,748.61	1,284,450.87	1,608,305.74	768,893.74
							DEBE	HABER	
							0.00	10,385.52	
							0.00	494.56	
							661,178.96	0.00	
							250.17	0.00	
							601,420.72	0.00	
							0.00	2,300.00	
							0.00	0.00	
							0.00	18,089.32	
							21,601.02	0.00	
							0.00	280,196.16	
							0.00	551,224.56	
							0.00	21,601.02	
							0.00	63,198.00	
							0.00	8,120.05	
							0.00	127,894.00	
							0.00	127,894.00	
							0.00	32,204.29	
							0.00	63,198.00	
							0.00	10,532.80	
							0.00	14,013.00	
							0.00	37,011.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	17/12/2025	E	9 1209	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2251 JOSE LUIS ALVAREZ ROBLES	0.00	32,525.70	
		8.0	17/12/2025	E	10 1210	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2257 HECTOR ULISES ALVAREZ ROBLES	0.00	52,594.40	
		8.0	17/12/2025	E	11 1211	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2256 MARIA FERNANDA NIETO PEREZ	0.00	20,880.00	
		15.0	18/12/2025	E	12 1212	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2343 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	42,584.66	
		15.0	18/12/2025	E	13 1213	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2353 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	27,611.50	
		22.0	18/12/2025	E	14 1214	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2362 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	37,345.04	
		8.0	18/12/2025	E	15 1215	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2256 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	5,261.76	
		8.0	18/12/2025	E	16 1216	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE- 394 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	4,160.85	
		8.0	18/12/2025	E	17 1217	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-395 JULIAN SERRANO GARCIA	0.00	4,160.85	
		9.0	31/12/2025	E	19 1219	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2457 ISSEMYM	0.00	12,772.50	
		8.0	31/12/2025	E	20 1220	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 SERVICIOS BANCARIOS	0.00	52.20	
T O T A L :							1,284,450.87	1,608,305.74	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,246.11	0.00	0.00	41,246.11
1123	000000001	000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO.	1,246.11	0.00	0.00	1,246.11
1123	000000002	000000000000000001		0001	ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	498,536.79	18,089.32	0.00	516,626.11
1241	000000002	000000000000000001		0001	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015	12,737.48	0.00	0.00	12,737.48
1241	000000004	000000000000000001		0003	COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W	19,604.00	0.00	0.00	19,604.00
1241	000000004	000000000000000001		0004	COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1241	000000004	000000000000000001		0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1241	000000004	000000000000000001		0011	LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	000000000000000001		0015	COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	000000004	000000000000000001		0050	LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0053	COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	000000000000000001		0055	COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
1241	000000004	000000000000000001		0058	IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241	000000004	000000000000000001		0061	MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKV30810	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	000000000000000001		0063	COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	000000000000000001		0064	COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0065	LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	000000000000000001		0066	COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WWM S CND11345SY	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1241	000000004	000000000000000001		0067	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1241	000000004	000000000000000001		0068	LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG202B8V	9,767.20	0.00	0.00	9,767.20
1241	000000004	000000000000000001		0069	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	000000000000000001		0070	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300	16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	000000000000000001		0071	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 245 G10 23.8 PROCESADOR ADM Ryzen 3-7320u	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	000000000000000001		0072	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150, COLOR	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000006	000000000000000001	0016		MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	
1241	000000006	000000000000000001	0024		LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZ	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	
1241	000000006	000000000000000001	0029		CHECADOR DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
1241	000000006	000000000000000001	0057		CAMARA DIGITAL SONY WX60	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
1241	000000006	000000000000000001	0059		ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00	
1241	000000006	000000000000000001	0060		BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
1241	000000006	000000000000000001	0062		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	
1241	000000006	000000000000000001	0063		SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	
1241	000000006	000000000000000001	0064		COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	86,779.60	
1241	000000006	000000000000000001	0071		TORRE DE SONIDO LG XBOOM RNC9 NEGRO 1000W RMS	13,980.33	0.00	0.00	13,980.33	
1241	000000006	000000000000000001	0072		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO IMC300 NO. SERIE:3925P550635	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00	
1241	000000006	000000000000000001	0073		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	0.00	18,089.32	0.00	18,089.32	
							18,089.32	0.00		
						TOTAL :		18,089.32	0.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	106,632.48	0.00	0.00	106,632.48	
1242	000000002	000000000000000001	0001		PANTALLA DE 55 PULGADAS	18,213.90	0.00	0.00	18,213.90	
1242	000000002	000000000000000001	0002		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
1242	000000002	000000000000000001	0003		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
1242	000000002	000000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
1242	000000002	000000000000000001	0005		REFRIGERADOR	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00	
1242	000000002	000000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	8,180.33	0.00	0.00	8,180.33	
1242	000000002	000000000000000001	0007		REFRIGERADOR 300L	13,698.25	0.00	0.00	13,698.25	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	
1243	000000002	000000000000000001	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00	
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,018,229.00	0.00	0.00	4,018,229.00	
1244	000000002	000000000000000001	0001		AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	89,565.00	
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD02893	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	
1244	000000002	000000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	
1244	000000002	000000000000000001	0007		VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00	
1244	000000002	000000000000000001	0008		CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	438,942.00	
1244	000000002	000000000000000001	0011		AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00	
1244	000000002	000000000000000001	0012		CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	
1244	000000002	000000000000000001	0013		AUTOMOVIL VOLKWAGEN TAOS-HIGHLINE 2026 SERIE:3VV9P6B25TM001331	602,990.00	0.00	0.00	602,990.00	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39	
1246	000000004	000000000000000001	0001		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,575,469.74	0.00	0.00	2,575,469.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	181,486.71	0.00	0.00	181,486.71
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)	24,261.71	0.00	0.00	24,261.71
1263	000000002	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	1,592.25	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000003	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)	17,038.12	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000004	000000000000000001	0002		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)	2,347,235.45	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000005	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)	1,653.74	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000006	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas)	2,201.76	0.00	0.00	2,201.76
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	929,414.48	180,989.60	195,595.90	944,020.78
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	910,764.17	37,011.00	52,111.86	925,865.03
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	127.0	15/12/2025	CH	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	15,101.12	
	442.0	15/12/2025	CH	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,505.37	
	442.0	19/12/2025	CH	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,505.37	
	1.0	09/12/2025	E	8	1208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,011.00	0.00	
TOTAL :							37,011.00	52,111.86	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	18,155.75	0.00	0.00	18,155.75
2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	24,313.22	24,313.22	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	443.0	15/12/2025	CH	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,156.61	
	443.0	19/12/2025	CH	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	12,156.61	
	1.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	22,125.03	0.00	
	1.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,188.19	0.00	
TOTAL :							24,313.22	24,313.22	
2117	000000001	000000000000000002	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	21,676.06	21,676.06	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	444.0	15/12/2025	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,838.03	
	444.0	19/12/2025	CH	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,838.03	
	2.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	19,725.21	0.00	
	2.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,950.85	0.00	
TOTAL :							21,676.06	21,676.06	
2117	000000001	000000000000000002	0002	0003	COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	5,350.60	5,350.60	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	445.0	15/12/2025	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,675.30	
	445.0	19/12/2025	CH	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,675.30	
	3.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	4,869.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		481.55	0.00		
TOTAL :										5,350.60	5,350.60	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0004			APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	41,786.26	41,786.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		446.0	15/12/2025	CH	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	20,893.13		
		446.0	19/12/2025	CH	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	20,893.13		
		4.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		38,025.92	0.00		
		4.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		3,760.34	0.00		
TOTAL :										41,786.26	41,786.26	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0005			APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	31,102.92	31,102.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		447.0	15/12/2025	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	15,551.46		
		447.0	19/12/2025	CH	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	15,551.46		
		5.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		28,303.66	0.00		
		5.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		2,799.26	0.00		
TOTAL :										31,102.92	31,102.92	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0006			APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	8,612.86	8,612.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		448.0	15/12/2025	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	4,306.20		
		448.0	19/12/2025	CH	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	4,306.66		
		6.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		7,923.40	0.00		
		6.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		689.46	0.00		
TOTAL :										8,612.86	8,612.86	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0007			APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	4,655.34	4,655.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		449.0	15/12/2025	CH	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,327.67		
		449.0	19/12/2025	CH	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	2,327.67		
		7.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		4,282.92	0.00		
		7.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		372.42	0.00		
TOTAL :										4,655.34	4,655.34	
2117	000000001	0000000000000000002	0002	0008			APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	494.56	6,481.34	5,986.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	02/12/2025	E	1	1201	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		494.56	0.00		
		450.0	15/12/2025	CH	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	2,993.39		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	19/12/2025	CH	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	2,993.39	
		8.0	18/12/2025	E	18	1218	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		5,456.35	0.00	
		8.0	31/12/2025	E	19	1219	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		530.43	0.00	
TOTAL :									6,481.34	5,986.78	
3111							Aportaciones	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	000000000000000001		0001			PATRIMONIO	416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	12,119.71	0.00	0.00	12,119.71
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,119.71	0.00	0.00	12,119.71
4151							Productos	3,310.95	0.00	250.17	3,561.12
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	3,310.95	0.00	250.17	3,561.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2025	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios		0.00	250.17	
TOTAL :									0.00	250.17	
4223							Subsidios y Subvenciones	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	10,358,540.99
4223	000000001	000000000000000001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	10,358,540.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	661,178.96	
		2.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	601,420.72	
		10.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	130,711.54	
TOTAL :									0.00	1,393,311.22	
5100							Gastos de Funcionamiento	7,037,575.81	1,708,133.24	0.00	8,745,709.05
5100	A00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	535,066.00	59,720.00	0.00	594,786.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		29,860.00	0.00	
		1.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		29,860.00	0.00	
TOTAL :									59,720.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	33,288.23	0.00	33,288.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		33,288.23	0.00	
TOTAL :									33,288.23	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1322			Aguinaldo	0.00	83,220.56	0.00	83,220.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		83,220.56	0.00	
TOTAL :									83,220.56	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1345			Gratificación	134,105.40	16,609.68	0.00	150,715.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	8,304.84	0.00		
			2.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	8,304.84	0.00		
			TOTAL :							16,609.68	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	57,024.39	6,314.38	0.00	63,338.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00		
			3.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00		
			TOTAL :							6,314.38	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,642.53	3,946.74	0.00	39,589.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00		
			4.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,973.37	0.00		
			TOTAL :							3,946.74	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,084.28	1,338.10	0.00	13,422.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00		
			5.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.05	0.00		
			TOTAL :							1,338.10	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,532.03	723.30	0.00	7,255.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00		
			6.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	361.65	0.00		
			TOTAL :							723.30	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,400.20	930.16	0.00	9,330.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00		
			7.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	465.08	0.00		
			TOTAL :							930.16	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	104,201.31	60,065.46	0.00	164,266.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/12/2025	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,120.05	0.00		
			1.0	18/12/2025	E	12	1212	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	31,512.80	0.00		
			1.0	18/12/2025	E	13	1213	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	20,432.61	0.00		
			TOTAL :							60,065.46	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	40,246.78	0.00	0.00	40,246.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	1,978.80	0.00	0.00	1,978.80
5100	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,863.60	37,572.69	0.00	50,436.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 09/12/2025 CH 1 1201 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,896.76	0.00	
					29.0 09/12/2025 CH 1 1201 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		850.23	0.00	
					1.0 03/12/2025 E 2 1202 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,300.00	0.00	
					1.0 17/12/2025 E 9 1209 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		32,525.70	0.00	
					TOTAL :		37,572.69	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	7,229.25	0.00	0.00	7,229.25
5100	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	51,897.86	0.00	0.00	51,897.86
5100	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,110.48	6,672.05	0.00	70,782.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/12/2025 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,672.05	0.00	
					TOTAL :		6,672.05	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
5100	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,950.75	0.00	0.00	1,950.75
5100	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	1,803.33	387.55	0.00	2,190.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 09/12/2025 CH 1 1201 Gastos de Funcionamiento Gas		387.55	0.00	
					TOTAL :		387.55	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,956.00	497.98	0.00	5,453.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 09/12/2025 CH 1 1201 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		497.98	0.00	
					TOTAL :		497.98	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,900.00	350.00	0.00	6,250.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 09/12/2025 CH 1 1201 Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		350.00	0.00	
					TOTAL :		350.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
5100	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	34,580.97	0.00	0.00	34,580.97
5100	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,605.30	0.00	0.00	31,605.30
5100	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,670.43	75,335.49	0.00	179,005.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/12/2025 E 10 1210 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,594.40	0.00	
					1.0 18/12/2025 E 14 1214 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,479.33	0.00	
					1.0 18/12/2025 E 15 1215 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,261.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							75,335.49	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,577.92	31,412.80	0.00	134,990.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/12/2025	E	6	1206	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00
		1.0	17/12/2025	E	11	1211	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00
TOTAL :							31,412.80	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,196.36	3,199.08	0.00	31,395.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00
TOTAL :							3,199.08	0.00	
5100	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00
5100	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	790,093.00	77,854.00	0.00	867,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	38,927.00	0.00
		8.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	38,927.00	0.00
TOTAL :							77,854.00	0.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,804.39	0.00	47,804.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	47,804.39	0.00
TOTAL :							47,804.39	0.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	119,510.96	0.00	119,510.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	119,510.96	0.00
TOTAL :							119,510.96	0.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	185,865.45	18,577.82	0.00	204,443.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	9,288.91	0.00
		9.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	9,288.91	0.00
TOTAL :							18,577.82	0.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,186.95	8,205.00	0.00	93,391.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
		10.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00
TOTAL :							8,205.00	0.00	
5100	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,969.60	5,128.44	0.00	58,098.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00		
			11.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00		
			TOTAL :						5,128.44	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,958.79	1,738.74	0.00	19,697.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00		
			12.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00		
			TOTAL :						1,738.74	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,707.50	939.86	0.00	10,647.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00		
			13.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00		
			TOTAL :						939.86	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,483.83	1,208.66	0.00	13,692.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00		
			14.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00		
			TOTAL :						1,208.66	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	6,016.90	18,250.75	0.00	24,267.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	18/12/2025	E	12	1212	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00		
			8.0	18/12/2025	E	13	1213	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00		
			TOTAL :						18,250.75	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,518.86	4,218.69	0.00	44,737.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00		
			TOTAL :						4,218.69	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,534.05	11,644.87	0.00	34,178.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	18/12/2025	E	14	1214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00		
			TOTAL :						11,644.87	0.00		
5100	B00301000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,074.08	2,277.53	0.00	22,351.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.53	0.00	
TOTAL :								2,277.53	0.00	
5100	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,262.00	0.00	0.00	4,262.00
5100	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base		468,696.00	60,406.00	0.00	529,102.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	30,203.00	0.00	
		15.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	30,203.00	0.00	
TOTAL :								60,406.00	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	45,956.51	0.00	45,956.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	45,956.51	0.00	
TOTAL :								45,956.51	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	114,891.29	0.00	114,891.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	114,891.29	0.00	
TOTAL :								114,891.29	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación		209,488.86	14,767.50	0.00	224,256.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	7,383.75	0.00	
		16.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	7,383.75	0.00	
TOTAL :								14,767.50	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		59,423.80	6,388.04	0.00	65,811.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
		17.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
TOTAL :								6,388.04	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		37,142.28	3,992.78	0.00	41,135.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00	
		18.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00	
TOTAL :								3,992.78	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,592.64	1,353.70	0.00	13,946.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00	
		19.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00	
TOTAL :								1,353.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,806.86	731.74	0.00	7,538.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00	
		20.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00	
		TOTAL :						731.74	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.60	941.02	0.00	9,694.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00	
		21.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00	
		TOTAL :						941.02	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.56	741.34	0.00	6,965.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00	
		TOTAL :						741.34	0.00	
5100	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.12	155.22	0.00	1,523.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00	
		TOTAL :						155.22	0.00	
5100	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	439,697.95	37,324.00	0.00	477,021.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,662.00	0.00	
		22.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,662.00	0.00	
		TOTAL :						37,324.00	0.00	
5100	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,567.59	0.00	23,567.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	23,567.59	0.00	
		TOTAL :						23,567.59	0.00	
5100	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,918.99	0.00	58,918.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	58,918.99	0.00	
		TOTAL :						58,918.99	0.00	
5100	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	113,008.43	10,025.62	0.00	123,034.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	5,012.81	0.00	
		23.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	5,012.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,025.62	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,564.17	3,959.02	0.00	50,523.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,979.51	0.00
		24.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,979.51	0.00
TOTAL :							3,959.02	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,104.42	2,474.54	0.00	31,578.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,237.27	0.00
		25.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,237.27	0.00
TOTAL :							2,474.54	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,867.46	838.96	0.00	10,706.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.48	0.00
		26.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.48	0.00
TOTAL :							838.96	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,333.83	453.50	0.00	5,787.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00
		27.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00
TOTAL :							453.50	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,859.31	583.20	0.00	7,442.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00
		28.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00
TOTAL :							583.20	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00
TOTAL :							741.34	0.00		
5100	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	155.22	0.00	1,523.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		155.22	0.00
TOTAL :							155.22	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
			TOTAL :							741.34	0.00	
5100	B00308000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
			TOTAL :							55.90	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	95,137.00	18,594.00	0.00	113,731.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		9,297.00	0.00	
			29.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		9,297.00	0.00	
			TOTAL :							18,594.00	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1321				Prima vacacional	0.00	5,722.67	0.00	5,722.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		5,722.67	0.00	
			TOTAL :							5,722.67	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1322				Aguinaldo	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		14,306.67	0.00	
			TOTAL :							14,306.67	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	35,781.27	4,667.30	0.00	40,448.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		2,333.42	0.00	
			30.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		2,333.88	0.00	
			TOTAL :							4,667.30	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,512.73	1,908.46	0.00	12,421.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00	
			31.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00	
			TOTAL :							1,908.46	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,570.95	1,192.86	0.00	7,763.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		596.43	0.00	
			32.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		596.43	0.00	
			TOTAL :							1,192.86	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,227.71	404.42	0.00	2,632.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.21	0.00	
			33.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.21	0.00	
						TOTAL :				404.42	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,204.12	218.60	0.00	1,422.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		109.30	0.00	
			34.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		109.30	0.00	
						TOTAL :				218.60	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.69	281.14	0.00	1,829.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		140.57	0.00	
			35.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		140.57	0.00	
						TOTAL :				281.14	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
						TOTAL :				741.34	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	45,713.76	603.00	0.00	46,316.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	09/12/2025	CH	1	1201	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		603.00	0.00	
						TOTAL :				603.00	0.00	
5100	B00308000	020608040106110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
						TOTAL :				55.90	0.00	
5100	B00308000	020608050101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,151.96	1,408.55	0.00	17,560.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
						TOTAL :				1,408.55	0.00	
5100	B00308000	020608050101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
						TOTAL :				55.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	667.21	0.00	6,269.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00	
		TOTAL :								667.21	0.00
5100	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
		TOTAL :								55.90	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,892.99	1,297.34	0.00	12,190.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.34	0.00	
		TOTAL :								1,297.34	0.00
5100	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	985.35	111.79	0.00	1,097.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		111.79	0.00	
		TOTAL :								111.79	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
		TOTAL :								741.34	0.00
5100	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	916.08	0.00	8,990.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00	
		TOTAL :								916.08	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
		TOTAL :								741.34	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,538.70	8,321.70	0.00	99,860.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2025	E	16	1216	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,160.85	0.00	
		1.0	18/12/2025	E	17	1217	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,160.85	0.00	
		TOTAL :								8,321.70	0.00
5100	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,549.76	289.29	0.00	2,839.05		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00		
TOTAL :								289.29	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	481,950.00	37,908.00	0.00	519,858.00
		36.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,954.00	0.00		
		36.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,954.00	0.00		
TOTAL :								37,908.00	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	0.00	25,272.00	0.00	25,272.00
		11.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	25,272.00	0.00		
TOTAL :								25,272.00	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	0.00	63,180.00	0.00	63,180.00
		12.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	63,180.00	0.00		
TOTAL :								63,180.00	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	106,431.95	8,159.98	0.00	114,591.93
		37.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	4,079.99	0.00		
		37.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	4,079.99	0.00		
TOTAL :								8,159.98	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	51,154.19	4,021.74	0.00	55,175.93
		38.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00		
		38.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00		
TOTAL :								4,021.74	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,973.35	2,513.74	0.00	34,487.09
		39.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00		
		39.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00		
TOTAL :								2,513.74	0.00		
5100	B00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,840.20	852.26	0.00	11,692.46
		40.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00		
		40.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00		
TOTAL :								852.26	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,859.58	460.68	0.00	6,320.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00
		41.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00
		TOTAL :							460.68	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,535.42	592.44	0.00	8,127.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00
		42.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00
		TOTAL :							592.44	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,641.52	3,484.30	0.00	39,125.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,484.30	0.00
		TOTAL :							3,484.30	0.00
5100	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,765.60	0.00	0.00	2,765.60	
5100	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,038.20	798.54	0.00	7,836.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		798.54	0.00
		TOTAL :							798.54	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,226.69	1,408.55	0.00	13,635.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00
		TOTAL :							1,408.55	0.00
5100	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.25	310.45	0.00	3,046.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		310.45	0.00
		TOTAL :							310.45	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	179,067.00	17,054.00	0.00	196,121.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		8,527.00	0.00
		43.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		8,527.00	0.00
		TOTAL :							17,054.00	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,369.33	0.00	11,369.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		11,369.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,369.33	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo			0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		28,423.33	0.00	
TOTAL :								28,423.33	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación			45,177.04	4,064.48	0.00	49,241.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		2,032.24	0.00	
		44.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		2,032.24	0.00	
TOTAL :								4,064.48	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			19,358.22	1,843.64	0.00	21,201.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		921.82	0.00	
		45.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		921.82	0.00	
TOTAL :								1,843.64	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			12,099.78	1,152.36	0.00	13,252.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		576.18	0.00	
		46.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		576.18	0.00	
TOTAL :								1,152.36	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,102.35	390.70	0.00	4,493.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		195.35	0.00	
		47.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		195.35	0.00	
TOTAL :								390.70	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,217.39	211.18	0.00	2,428.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
		48.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
TOTAL :								211.18	0.00		
5100	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,851.59	271.58	0.00	3,123.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
		49.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
TOTAL :								271.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,826.69	1,408.55	0.00	13,235.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
		TOTAL :								1,408.55	0.00
5100	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	300.74	0.00	2,951.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00	
		TOTAL :								300.74	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	88,578.00	0.00	0.00	88,578.00		
5100	B00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	18,286.59	0.00	0.00	18,286.59		
5100	B00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,252.24	0.00	0.00	9,252.24		
5100	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,783.03	0.00	0.00	5,783.03		
5100	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,960.61	0.00	0.00	1,960.61		
5100	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,059.82	0.00	0.00	1,059.82		
5100	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.87	0.00	0.00	1,362.87		
5100	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	667.21	0.00	6,269.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00	
		TOTAL :								667.21	0.00
5100	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	300.74	0.00	2,951.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00	
		TOTAL :								300.74	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	307,902.00	29,324.00	0.00	337,226.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		14,662.00	0.00	
		50.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		14,662.00	0.00	
		TOTAL :								29,324.00	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	19,549.33	0.00	19,549.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		19,549.33	0.00	
		TOTAL :								19,549.33	0.00
5100	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	48,873.33	0.00	48,873.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		48,873.33	0.00	
		TOTAL :								48,873.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		70,271.71	6,883.02	0.00	77,154.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		51.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	3,441.51	0.00		
		51.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	3,441.51	0.00		
		TOTAL :							6,883.02	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,189.24	3,160.88	0.00	36,350.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
		52.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
		TOTAL :							3,160.88	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		20,744.64	1,975.68	0.00	22,720.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
		53.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
		TOTAL :							1,975.68	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,033.11	669.82	0.00	7,702.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00		
		54.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00		
		TOTAL :							669.82	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,801.84	362.08	0.00	4,163.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00		
		55.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00		
		TOTAL :							362.08	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,889.01	465.62	0.00	5,354.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00		
		56.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00		
		TOTAL :							465.62	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,204.23	1,334.41	0.00	12,538.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00		
		TOTAL :							1,334.41	0.00	
5100	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,074.18	916.08	0.00	8,990.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 09/12/2025 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00	
					TOTAL :		916.08	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,449.14	1,482.68	0.00	13,931.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 04/12/2025 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482.68	0.00	
					TOTAL :		1,482.68	0.00	
5100	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,308.91	375.42	0.00	3,684.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 09/12/2025 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		375.42	0.00	
					TOTAL :		375.42	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	462,000.00	44,000.00	0.00	506,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 15/12/2025 CH 4 4 Sueldo base		22,000.00	0.00	
					57.0 19/12/2025 CH 5 5 Sueldo base		22,000.00	0.00	
					TOTAL :		44,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,333.33	0.00	29,333.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 15/12/2025 CH 3 3 Prima vacacional		29,333.33	0.00	
					TOTAL :		29,333.33	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,333.33	0.00	73,333.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/12/2025 CH 3 3 Aguinaldo		73,333.33	0.00	
					TOTAL :		73,333.33	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	123,027.86	11,441.32	0.00	134,469.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 15/12/2025 CH 4 4 Gratificación		5,720.66	0.00	
					58.0 19/12/2025 CH 5 5 Gratificación		5,720.66	0.00	
					TOTAL :		11,441.32	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,378.41	4,840.02	0.00	56,218.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones de servicio de salud		2,420.01	0.00	
					59.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones de servicio de salud		2,420.01	0.00	
					TOTAL :		4,840.02	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,113.69	3,025.22	0.00	35,138.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
			60.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
			TOTAL :							3,025.22	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,887.72	1,025.66	0.00	11,913.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
			61.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
			TOTAL :							1,025.66	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,885.35	554.42	0.00	6,439.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00		
			62.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00		
			TOTAL :							554.42	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,568.51	712.98	0.00	8,281.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00		
			63.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00		
			TOTAL :							712.98	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,469.40	0.00	0.00	6,469.40
5100	C00306000	010502020401110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,122.95	3,706.71	0.00	34,829.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,706.71	0.00		
			TOTAL :							3,706.71	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3111				Servicio de energía eléctrica	6,595.76	0.00	0.00	6,595.76
5100	C00306000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	611.32	52.20	0.00	663.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/12/2025	E	20	1220	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	52.20	0.00		
			TOTAL :							52.20	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
5100	C00306000	010502020401110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84	0.00	8,220.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	18/12/2025	E	14	1214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00		
			TOTAL :							8,220.84	0.00	
5100	C00306000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,463.45	3,683.22	0.00	36,146.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00		
TOTAL :								3,683.22	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,100.00	5,800.00	0.00	104,900.00
5200	A00300000	010301010201110201		4411			Cooperaciones y ayudas	99,100.00	5,800.00	0.00	104,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	09/12/2025	CH	1	1201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00		
TOTAL :								5,800.00	0.00		
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,020,000.00	0.00	0.00	13,020,000.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0014		Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	12,878,299.91	0.00	0.00	12,878,299.91
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,051,459.28	1,393,561.39	0.00	2,657,897.89
8120	000004151	00000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	389.14	250.17	0.00	138.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	250.17	0.00		
TOTAL :								250.17	0.00		
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0014		Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223	00000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,913,070.14	1,393,311.22	0.00	2,519,758.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	661,178.96	0.00		
		12.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	130,711.54	0.00		
		4.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	601,420.72	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,393,311.22	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,968,540.72	0.00	1,393,561.39	10,362,102.11	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,310.95	0.00	250.17	3,561.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	250.17
TOTAL :							0.00	250.17		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,965,229.77	0.00	1,393,311.22	10,358,540.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	130,711.54
			7.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	661,178.96
			3.0	31/12/2025	I	1	1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	601,420.72
TOTAL :							0.00	1,393,311.22		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	12,407,579.52	3,510,888.91	2,940,762.30	11,837,452.91	
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	882,162.46	287,376.46	0.00	594,786.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	287,376.46	0.00
TOTAL :							287,376.46	0.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	59,703.52	0.00	0.00	59,703.52	
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	149,258.83	0.00	0.00	149,258.83	
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	577,589.77	372,660.43	0.00	204,929.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	372,660.43	0.00
TOTAL :							372,660.43	0.00		
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,442.06	0.00	0.00	132,442.06	
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,272.02	0.00	0.00	98,272.02	
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,501.78	0.00	0.00	24,501.78	
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,588.69	0.00	0.00	11,588.69	
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,558.71	0.00	0.00	67,558.71	
8211	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,405.17	0.00	0.00	51,405.17	
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	213,522.38	0.00	0.00	213,522.38	
8211	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,246.78	40,246.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	31/12/2025	D	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	40,246.78
TOTAL :							0.00	40,246.78		
8211	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	0.00	0.00	1,978.80	1,978.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	31/12/2025	D	1 1	Material de información		0.00	1,978.80
TOTAL :							0.00	1,978.80	
8211	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	119,287.57	0.00	0.00	119,287.57
8211	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	7,229.25	7,229.25
		69.0	31/12/2025	D	1 1	Madera y productos de madera		0.00	7,229.25
TOTAL :							0.00	7,229.25	
8211	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	51,897.86	51,897.86
		70.0	31/12/2025	D	1 1	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	51,897.86
TOTAL :							0.00	51,897.86	
8211	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,469.60	0.00	0.00	106,469.60
8211	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,741.60	10,741.60
		71.0	31/12/2025	D	1 1	Vestuario y uniformes		0.00	10,741.60
TOTAL :							0.00	10,741.60	
8211	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,950.75	1,950.75
		72.0	31/12/2025	D	1 1	Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,950.75
TOTAL :							0.00	1,950.75	
8211	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	0.00	0.00	2,190.88	2,190.88
		73.0	31/12/2025	D	1 1	Gas		0.00	2,190.88
TOTAL :							0.00	2,190.88	
8211	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,293.07	0.00	2,160.91	5,453.98
		74.0	31/12/2025	D	1 1	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,160.91
TOTAL :							0.00	2,160.91	
8211	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
		75.0	31/12/2025	D	1 1	Servicios de acceso a internet		0.00	6,250.00
TOTAL :							0.00	6,250.00	
8211	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00
		76.0	31/12/2025	D	1 1	Servicios profesionales		0.00	4,660.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,660.00		
8211	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	43,692.01	0.00	0.00	43,692.01	
8211	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	31,605.30	31,605.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	31,605.30
TOTAL :							0.00	31,605.30		
8211	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,623.36	0.00	0.00	180,623.36	
8211	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	600,000.00	465,009.28	0.00	134,990.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	31/12/2025	D	1	1	Espectáculos cívicos y culturales		465,009.28	0.00
TOTAL :							465,009.28	0.00		
8211	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	63,758.73	32,363.30	0.00	31,395.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/12/2025	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		32,363.30	0.00
TOTAL :							32,363.30	0.00		
8211	A00300000	010301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	98,535.91	98,535.91	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	31/12/2025	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos		98,535.91	0.00
TOTAL :							98,535.91	0.00		
8211	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	15,414.14	0.00	79,647.86	95,062.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/12/2025	D	1	1	Otros impuestos y derechos		0.00	79,647.86
TOTAL :							0.00	79,647.86		
8211	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	712,924.11	0.00	155,022.89	867,947.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		0.00	155,022.89
TOTAL :							0.00	155,022.89		
8211	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	59,057.44	0.00	0.00	59,057.44	
8211	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	147,510.90	0.00	0.00	147,510.90	
8211	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	442,843.44	0.00	0.00	442,843.44	
8211	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,112.54	0.00	0.00	110,112.54	
8211	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,703.50	0.00	0.00	81,703.50	
8211	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,370.81	0.00	0.00	20,370.81	
8211	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,634.84	0.00	1,012.52	10,647.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,012.52	
TOTAL :									0.00	1,012.52	
8211	B00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	56,168.40	0.00	0.00	56,168.40
8211	B00301000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	75,019.95	0.00	0.00	75,019.95
8211	B00301000	020608040101110201	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	281.75	0.00	0.00	281.75
8211	B00301000	020608040101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	67,319.83	0.00	0.00	67,319.83
8211	B00301000	020608040101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,332.75	0.00	0.00	120,332.75
8211	B00301000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,392.19	0.00	0.00	45,392.19
8211	B00301000	020608040101140101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,049.95	0.00	0.00	24,049.95
8211	B00308000	020608030101110201	1131				Sueldo base	72,244.64	0.00	456,857.36	529,102.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		0.00	456,857.36	
TOTAL :									0.00	456,857.36	
8211	B00308000	020608030101110201	1321				Prima vacacional	4,170.16	0.00	41,786.35	45,956.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		0.00	41,786.35	
TOTAL :									0.00	41,786.35	
8211	B00308000	020608030101110201	1322				Aguinaldo	10,425.42	0.00	104,465.87	114,891.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		0.00	104,465.87	
TOTAL :									0.00	104,465.87	
8211	B00308000	020608030101110201	1345				Gratificación	30,019.60	0.00	194,236.76	224,256.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación		0.00	194,236.76	
TOTAL :									0.00	194,236.76	
8211	B00308000	020608030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,739.05	0.00	58,072.79	65,811.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	58,072.79	
TOTAL :									0.00	58,072.79	
8211	B00308000	020608030101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,742.35	0.00	35,392.71	41,135.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	35,392.71	
TOTAL :									0.00	35,392.71	
8211	B00308000	020608030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.72	0.00	12,514.62	13,946.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2025	D	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,514.62
		TOTAL :						0.00	12,514.62
8211	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	677.19	0.00	6,861.41	7,538.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,861.41
		TOTAL :						0.00	6,861.41
8211	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,947.69	0.00	5,746.93	9,694.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,746.93
		TOTAL :						0.00	5,746.93
8211	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,093.61	0.00	0.00	3,093.61
8211	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	52,244.88	0.00	424,777.07	477,021.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	0.00	424,777.07
		TOTAL :						0.00	424,777.07
8211	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	4,170.18	0.00	19,397.41	23,567.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	0.00	19,397.41
		TOTAL :						0.00	19,397.41
8211	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	10,425.42	0.00	48,493.57	58,918.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	0.00	48,493.57
		TOTAL :						0.00	48,493.57
8211	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	30,019.60	0.00	84,688.69	114,708.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	0.00	84,688.69
		TOTAL :						0.00	84,688.69
8211	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,739.07	0.00	42,784.12	50,523.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,784.12
		TOTAL :						0.00	42,784.12
8211	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,742.37	0.00	25,836.59	31,578.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	25,836.59	
						TOTAL :			0.00	25,836.59	
8211	B00308000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,431.72	0.00	9,274.70	10,706.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,274.70	
						TOTAL :			0.00	9,274.70	
8211	B00308000	020608030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	677.19	0.00	5,110.14	5,787.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	5,110.14	
						TOTAL :			0.00	5,110.14	
8211	B00308000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,947.69	0.00	3,494.82	7,442.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,494.82	
						TOTAL :			0.00	3,494.82	
8211	B00308000	020608030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,093.63	0.00	0.00	3,093.63
8211	B00308000	020608040101110201	1131				Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	16,632.94
8211	B00308000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608040101110201	1345				Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8211	B00308000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.53	0.00	0.00	1,985.53
8211	B00308000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	B00308000	020608040101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,114.05	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	16,632.94	0.00	97,098.06	113,731.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		0.00	97,098.06	
						TOTAL :			0.00	97,098.06	
8211	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	0.00	4,230.15	5,722.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,230.15	
						TOTAL :			0.00	4,230.15	
8211	B00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	3,731.30	0.00	10,575.37	14,306.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		0.00	10,575.37	
			TOTAL :								0.00	10,575.37
8211	B00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	11,329.91	0.00	29,118.20	40,448.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación		0.00	29,118.20	
			TOTAL :								0.00	29,118.20
8211	B00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	9,745.30	12,421.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,745.30	
			TOTAL :								0.00	9,745.30
8211	B00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	5,778.29	7,763.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,778.29	
			TOTAL :								0.00	5,778.29
8211	B00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	2,137.07	2,632.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,137.07	
			TOTAL :								0.00	2,137.07
8211	B00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	1,188.57	1,422.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,188.57	
			TOTAL :								0.00	1,188.57
8211	B00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	464.82	1,829.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			107.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	464.82	
			TOTAL :								0.00	464.82
8211	B00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00308000	020608040106110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,422.61	0.00	41,896.15	46,318.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	41,896.15	
			TOTAL :								0.00	41,896.15
8211	B00308000	020608040106110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,114.05	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608050101110201		1131				Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	16,632.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608050101110201	1345		Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8211	B00308000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608050101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52
8211	B00308000	020608050101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	1,365.01
8211	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,476.90	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,114.05	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	16,632.92	0.00	0.00	16,632.92
8211	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8211	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8211	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8211	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8211	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52
8211	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8211	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8211	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	1,365.01
8211	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,646.97	0.00	0.00	10,646.97
8211	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,114.05	0.00	0.00	1,114.05
8211	B00308000	020608060103110201	1131		Sueldo base	33,265.23	0.00	0.00	33,265.23
8211	B00308000	020608060103110201	1321		Prima vacacional	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8211	B00308000	020608060103110201	1322		Aguinaldo	7,462.52	0.00	0.00	7,462.52
8211	B00308000	020608060103110201	1345		Gratificación	22,659.72	0.00	0.00	22,659.72
8211	B00308000	020608060103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,351.75	0.00	0.00	5,351.75
8211	B00308000	020608060103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,971.01	0.00	0.00	3,971.01
8211	B00308000	020608060103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	990.10	0.00	0.00	990.10
8211	B00308000	020608060103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.29	0.00	0.00	468.29
8211	B00308000	020608060103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,729.97	0.00	0.00	2,729.97
8211	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,702.38	0.00	0.00	20,702.38
8211	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,228.07	0.00	0.00	2,228.07
8211	B00310000	020301010202110201	1131		Sueldo base	266,943.67	0.00	0.00	266,943.67
8211	B00310000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	20,412.22	0.00	0.00	20,412.22
8211	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	0.00	50,455.54
8211	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	133,468.48	0.00	0.00	133,468.48
8211	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,163.88	0.00	0.00	38,163.88
8211	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,317.59	0.00	0.00	28,317.59
8211	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,060.34	0.00	0.00	7,060.34
8211	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,339.36	0.00	0.00	3,339.36
8211	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,467.40	0.00	0.00	19,467.40
8211	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,257.70	0.00	0.00	18,257.70
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	99,458.55	0.00	0.00	99,458.55
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	7,817.26	0.00	0.00	7,817.26
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	19,543.16	0.00	0.00	19,543.16
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	44,607.93	0.00	0.00	44,607.93
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,788.54	0.00	0.00	13,788.54
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,231.09	0.00	0.00	10,231.09
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,550.87	0.00	0.00	2,550.87
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,206.49	0.00	0.00	1,206.49
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,033.52	0.00	0.00	7,033.52
8211	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,829.92	0.00	0.00	11,829.92
8211	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	99,860.40	99,860.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		109.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	99,860.40
TOTAL :							0.00	99,860.40	
8211	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,765.63	0.00	0.00	5,765.63
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	204,625.19	0.00	315,232.81	519,858.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		110.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	0.00	315,232.81
TOTAL :							0.00	315,232.81	
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,973.10	0.00	10,298.90	25,272.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		111.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	0.00	10,298.90
TOTAL :							0.00	10,298.90	
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	37,432.70	0.00	25,747.30	63,180.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		112.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	0.00	25,747.30
TOTAL :							0.00	25,747.30	
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	91,423.87	0.00	23,168.06	114,591.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		113.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	0.00	23,168.06
TOTAL :							0.00	23,168.06	
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,153.05	0.00	28,022.88	55,175.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		114.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,022.88
TOTAL :							0.00	28,022.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,147.56	0.00	14,339.53	34,487.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		115.0	31/12/2025	D	1	1		0.00	14,339.53
							TOTAL :	0.00	14,339.53
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,023.30	0.00	6,669.16	11,692.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		116.0	31/12/2025	D	1	1		0.00	6,669.16
							TOTAL :	0.00	6,669.16
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,375.92	0.00	3,944.34	6,320.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		117.0	31/12/2025	D	1	1		0.00	3,944.34
							TOTAL :	0.00	3,944.34
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,850.80	0.00	0.00	13,850.80
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,600.77	0.00	0.00	55,600.77
8211	B00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	967.15	0.00	1,798.45	2,765.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		118.0	31/12/2025	D	1	1		0.00	1,798.45
							TOTAL :	0.00	1,798.45
8211	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,915.07	0.00	0.00	15,915.07
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	100,135.79	0.00	0.00	100,135.79
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	8,340.32	0.00	0.00	8,340.32
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	20,850.84	0.00	0.00	20,850.84
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	55,333.40	0.00	0.00	55,333.40
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,878.21	0.00	0.00	14,878.21
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,039.66	0.00	0.00	11,039.66
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,752.47	0.00	0.00	2,752.47
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,301.83	0.00	0.00	1,301.83
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,589.40	0.00	0.00	7,589.40
8211	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,476.90	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,187.29	0.00	0.00	6,187.29
8211	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	77,271.10	0.00	118,849.90	196,121.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		119.0	31/12/2025	D	1	1		0.00	118,849.90
							TOTAL :	0.00	118,849.90
8211	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	6,712.72	0.00	4,656.61	11,369.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		0.00	4,656.61	
		TOTAL :							0.00	4,656.61	
8211	B00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	16,781.76	0.00	11,641.57	28,423.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		0.00	11,641.57	
		TOTAL :							0.00	11,641.57	
8211	B00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	60,855.94	0.00	0.00	60,855.94
8211	B00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,164.28	0.00	8,037.58	21,201.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,037.58	
		TOTAL :							0.00	8,037.58	
8211	B00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,767.85	0.00	3,484.29	13,252.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,484.29	
		TOTAL :							0.00	3,484.29	
8211	B00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,435.38	0.00	2,057.67	4,493.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,057.67	
		TOTAL :							0.00	2,057.67	
8211	B00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,151.85	0.00	1,276.72	2,428.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,276.72	
		TOTAL :							0.00	1,276.72	
8211	B00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,715.06	0.00	0.00	6,715.06
8211	B00312000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,476.90	0.00	0.00	22,476.90
8211	B00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,993.84	0.00	0.00	5,993.84
8211	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	77,270.86	0.00	11,307.14	88,578.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		0.00	11,307.14	
		TOTAL :							0.00	11,307.14	
8211	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	6,712.72	0.00	0.00	6,712.72
8211	B00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	16,781.76	0.00	0.00	16,781.76
8211	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	60,855.94	0.00	0.00	60,855.94
8211	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,164.30	0.00	0.00	13,164.30
8211	B00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,767.78	0.00	0.00	9,767.78
8211	B00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,435.37	0.00	0.00	2,435.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,151.85	0.00	0.00	1,151.85
8211	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,715.06	0.00	0.00	6,715.06
8211	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,646.97	0.00	0.00	10,646.97
8211	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,993.84	0.00	0.00	5,993.84
8211	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	266,943.47	0.00	70,282.53	337,226.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	127.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		0.00	70,282.53
TOTAL :							0.00	70,282.53	
8211	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	20,412.22	0.00	0.00	20,412.22
8211	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	0.00	50,455.54
8211	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	133,468.48	0.00	0.00	133,468.48
8211	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,163.87	0.00	0.00	38,163.87
8211	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,317.59	0.00	0.00	28,317.59
8211	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,060.32	0.00	642.61	7,702.93
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	128.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	642.61
TOTAL :							0.00	642.61	
8211	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,339.36	0.00	824.56	4,163.92
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	129.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	824.56
TOTAL :							0.00	824.56	
8211	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,467.40	0.00	0.00	19,467.40
8211	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,293.91	0.00	0.00	21,293.91
8211	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,257.70	0.00	0.00	18,257.70
8211	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	108,633.60	0.00	0.00	108,633.60
8211	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	9,919.74	0.00	0.00	9,919.74
8211	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,799.36	0.00	0.00	24,799.36
8211	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	90,346.76	0.00	0.00	90,346.76
8211	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,765.15	0.00	0.00	18,765.15
8211	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,923.72	0.00	0.00	13,923.72
8211	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,471.56	0.00	0.00	3,471.56
8211	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,641.97	0.00	0.00	1,641.97
8211	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,572.07	0.00	0.00	9,572.07
8211	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,659.89	0.00	0.00	23,659.89
8211	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,482.27	0.00	0.00	7,482.27
8211	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,126,438.78	620,438.78	0.00	506,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		620,438.78	0.00	
TOTAL :									620,438.78	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	86,942.51	57,609.18	0.00	29,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		57,609.18	0.00	
TOTAL :									57,609.18	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	216,781.33	143,448.00	0.00	73,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		143,448.00	0.00	
TOTAL :									143,448.00	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1345				Gratificación	857,979.40	723,510.22	0.00	134,469.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación		723,510.22	0.00	
TOTAL :									723,510.22	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	186,008.17	129,789.74	0.00	56,218.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		129,789.74	0.00	
TOTAL :									129,789.74	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	138,018.08	102,879.17	0.00	35,138.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		102,879.17	0.00	
TOTAL :									102,879.17	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,411.52	22,498.14	0.00	11,913.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		22,498.14	0.00	
TOTAL :									22,498.14	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,275.69	9,835.92	0.00	6,439.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,835.92	0.00	
TOTAL :									9,835.92	0.00	
8211	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	94,882.76	86,601.27	0.00	8,281.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		86,601.27	0.00	
TOTAL :									86,601.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,698.66	0.00	0.00	90,698.66																							
8211	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,149.91	0.00	0.00	59,149.91																							
8211	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,773.50	0.00	0.00	6,773.50																							
8211	C00306000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,293.07	0.00	0.00	3,293.07																							
8211	C00306000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	163,544.61	0.00	0.00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>147.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Asesorías asociadas a convenios o acuerdos</td> <td>163,544.61</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>163,544.61</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	147.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	0.00	TOTAL :						163,544.61	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
147.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	0.00																									
TOTAL :						163,544.61	0.00																									
8211	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	109,285.80	109,285.80	0.00	0.00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Servicios informáticos</td> <td>109,285.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>109,285.80</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	148.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios informáticos	109,285.80	0.00	TOTAL :						109,285.80	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
148.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios informáticos	109,285.80	0.00																									
TOTAL :						109,285.80	0.00																									
8211	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,364.02	0.00	0.00	5,364.02																							
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	50,839.93	0.00	0.00	50,839.93																							
8211	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	84,950.37	76,729.53	0.00	8,220.84																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>149.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td>76,729.53</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>76,729.53</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	149.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	76,729.53	0.00	TOTAL :						76,729.53	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
149.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	76,729.53	0.00																									
TOTAL :						76,729.53	0.00																									
8211	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	73,407.65	8,773.17	0.00	64,634.48																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</td> <td>8,773.17</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>8,773.17</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	150.0	31/12/2025	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,773.17	0.00	TOTAL :						8,773.17	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
150.0	31/12/2025	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,773.17	0.00																									
TOTAL :						8,773.17	0.00																									
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	314,851.27	209,951.27	0.00	104,900.00																							
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	314,851.27	209,951.27	0.00	104,900.00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Cooperaciones y ayudas</td> <td>209,951.27</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>209,951.27</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	151.0	31/12/2025	D	1	1	Cooperaciones y ayudas	209,951.27	0.00	TOTAL :						209,951.27	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
151.0	31/12/2025	D	1	1	Cooperaciones y ayudas	209,951.27	0.00																									
TOTAL :						209,951.27	0.00																									
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	297,569.21	0.00	780,077.88	1,077,647.09																							
8216	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	41,700.09	0.00	0.00	41,700.09																							
8216	A00300000	010301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	255,869.12	0.00	0.00	255,869.12																							
8216	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	602,990.00	602,990.00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130.0</td> <td>31/12/2025</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Vehículos y equipo de transporte terrestre</td> <td>0.00</td> <td>602,990.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>602,990.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	130.0	31/12/2025	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	602,990.00	TOTAL :						0.00	602,990.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
130.0	31/12/2025	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	602,990.00																									
TOTAL :						0.00	602,990.00																									
8216	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	158,998.56	158,998.56																							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	31/12/2025	D	1	1	Bienes informáticos	0.00	158,998.56		
			TOTAL :							0.00	158,998.56	
8216	B00301000	020608040101110201		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32	18,089.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	31/12/2025	D	1	1	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32		
			TOTAL :							0.00	18,089.32	
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,378,844.60	2,940,762.30	5,219,021.73	3,100,585.17
8221	A00300000	010301010201110201		1131				Sueldo base	347,096.46	0.00	347,096.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	0.00	287,376.46		
			127.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	29,860.00		
			127.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	29,860.00		
			TOTAL :							0.00	347,096.46	
8221	A00300000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	59,703.52	0.00	33,288.23	26,415.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	33,288.23		
			TOTAL :							0.00	33,288.23	
8221	A00300000	010301010201110201		1322				Aguinaldo	149,258.83	0.00	83,220.56	66,038.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	83,220.56		
			TOTAL :							0.00	83,220.56	
8221	A00300000	010301010201110201		1345				Gratificación	445,484.07	0.00	389,270.11	56,213.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	0.00	372,660.43		
			128.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	8,304.84		
			128.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	8,304.84		
			TOTAL :							0.00	389,270.11	
8221	A00300000	010301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	75,417.67	0.00	6,314.38	69,103.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19		
			129.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19		
			TOTAL :							0.00	6,314.38	
8221	A00300000	010301010201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,629.49	0.00	3,946.74	58,682.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,973.37		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	19/12/2025	CH	5 5 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,973.37		
		TOTAL :					0.00	3,946.74		
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,417.50	0.00	1,338.10	11,079.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05
		131.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05
		TOTAL :					0.00	1,338.10		
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,056.66	0.00	723.30	4,333.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65
		132.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65
		TOTAL :					0.00	723.30		
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,158.51	0.00	930.16	58,228.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08
		133.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08
		TOTAL :					0.00	930.16		
8221	A00300000	010301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,405.17	0.00	0.00	51,405.17	
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	109,321.07	0.00	60,065.46	49,255.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,120.05
		3.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	31,512.80
		3.0	18/12/2025	E	13	1213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	20,432.61
		TOTAL :					0.00	60,065.46		
8221	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-40,246.78	40,246.78	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/12/2025	D	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción		40,246.78	0.00
		TOTAL :					40,246.78	0.00		
8221	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	-1,978.80	1,978.80	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/12/2025	D	1	1	Material de información		1,978.80	0.00
		TOTAL :					1,978.80	0.00		
8221	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	106,423.97	0.00	37,572.69	68,851.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,896.76	
		31.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	850.23	
		3.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,300.00	
		3.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	32,525.70	
		TOTAL :							0.00	37,572.69	
8221	A00300000	010301010201110201	2441				Madera y productos de madera	-7,229.25	7,229.25	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/12/2025	D	1	1	Madera y productos de madera		7,229.25	0.00	
		TOTAL :							7,229.25	0.00	
8221	A00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-51,897.86	51,897.86	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	31/12/2025	D	1	1	Materiales, accesorios y suministros médicos		51,897.86	0.00	
		TOTAL :							51,897.86	0.00	
8221	A00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,359.13	0.00	6,672.07	35,687.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		37.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,672.07	
		TOTAL :							0.00	6,672.07	
8221	A00300000	010301010201110201	2711				Vestuario y uniformes	-10,741.60	10,741.60	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	31/12/2025	D	1	1	Vestuario y uniformes		10,741.60	0.00	
		TOTAL :							10,741.60	0.00	
8221	A00300000	010301010201110201	2971				Artículos para la extinción de incendios	-1,950.75	1,950.75	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	31/12/2025	D	1	1	Artículos para la extinción de incendios		1,950.75	0.00	
		TOTAL :							1,950.75	0.00	
8221	A00300000	010301010201110201	3121				Gas	-1,803.33	2,190.88	387.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	31/12/2025	D	1	1	Gas		2,190.88	0.00	
		17.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	387.55	
		TOTAL :							2,190.88	387.55	
8221	A00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	-1,662.93	2,160.91	497.98	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	497.98	
		8.0	31/12/2025	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		2,160.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,160.91	497.98		
8221	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	-5,900.00	6,250.00	350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios de acceso a internet		6,250.00	0.00
		38.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	350.00
TOTAL :							6,250.00	350.00		
8221	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	-4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios profesionales		4,660.00	0.00
TOTAL :							4,660.00	0.00		
8221	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	9,111.04	0.00	0.00	9,111.04	
8221	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-31,605.30	31,605.30	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		31,605.30	0.00
TOTAL :							31,605.30	0.00		
8221	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76,952.93	0.00	75,335.49	1,617.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,594.40
		3.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,479.33
		3.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,261.76
TOTAL :							0.00	75,335.49		
8221	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	496,422.08	0.00	496,422.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	31/12/2025	D	1	1	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	465,009.28
		3.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,532.80
		3.0	17/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,880.00
TOTAL :							0.00	496,422.08		
8221	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,562.38	0.00	35,562.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	31/12/2025	D	1	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	32,363.30
		37.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,199.08
TOTAL :							0.00	35,562.38		
8221	A00300000	010301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	98,535.91	0.00	98,535.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/12/2025	D	1	1	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	98,535.91		
						TOTAL :		0.00	98,535.91		
8221	A00300000	010301010201140101		3922			Otros impuestos y derechos	-79,647.86	79,647.86	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/12/2025	D	1	1	Otros impuestos y derechos	79,647.86	0.00		
						TOTAL :		79,647.86	0.00		
8221	B00301000	020608040101110201		1131			Sueldo base	-77,168.89	155,022.89	77,854.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	155,022.89	0.00		
		134.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	38,927.00		
		134.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	38,927.00		
						TOTAL :		155,022.89	77,854.00		
8221	B00301000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	59,057.44	0.00	47,804.39	11,253.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	47,804.39		
						TOTAL :		0.00	47,804.39		
8221	B00301000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	147,510.90	0.00	119,510.96	27,999.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	119,510.96		
						TOTAL :		0.00	119,510.96		
8221	B00301000	020608040101110201		1345			Gratificación	255,495.28	0.00	18,577.82	236,917.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	9,288.91		
		135.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	9,288.91		
						TOTAL :		0.00	18,577.82		
8221	B00301000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,925.59	0.00	8,205.00	16,720.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50		
		136.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50		
						TOTAL :		0.00	8,205.00		
8221	B00301000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,733.90	0.00	5,128.44	23,605.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22		
		137.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22		
						TOTAL :		0.00	5,128.44		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,412.02	0.00	1,738.74	673.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	869.37
		138.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	869.37
		TOTAL :							0.00	1,738.74
8221	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-72.66	1,012.52	939.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,012.52	0.00
		139.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	469.93
		139.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	469.93
		TOTAL :							1,012.52	939.86
8221	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,684.57	0.00	1,208.66	42,475.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	604.33
		140.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	604.33
		TOTAL :							0.00	1,208.66
8221	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,003.06	0.00	18,250.75	50,752.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,071.86
		10.0	18/12/2025	E	13	1213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,178.89
		TOTAL :							0.00	18,250.75
8221	B00301000	020608040101110201	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	281.75	0.00	0.00	281.75	
8221	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,801.00	0.00	4,218.69	22,582.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,218.69
		TOTAL :							0.00	4,218.69
8221	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	97,798.70	0.00	11,644.87	86,153.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,644.87
		TOTAL :							0.00	11,644.87
8221	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,318.16	0.00	2,277.55	23,040.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,277.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	2,277.55			
8221	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		19,787.95	0.00	0.00	19,787.95		
8221	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base		-396,451.36	456,857.36	60,406.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	456,857.36	0.00
					141.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,203.00
					141.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	30,203.00
TOTAL :								456,857.36	60,406.00			
8221	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional		4,170.16	41,786.35	45,956.51	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	41,786.35	0.00
					41.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	45,956.51
TOTAL :								41,786.35	45,956.51			
8221	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo		10,425.42	104,465.87	114,891.29	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	104,465.87	0.00
					42.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	114,891.29
TOTAL :								104,465.87	114,891.29			
8221	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación		-179,469.26	194,236.76	14,767.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	194,236.76	0.00
					142.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,383.75
					142.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	7,383.75
TOTAL :								194,236.76	14,767.50			
8221	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-51,684.75	58,072.79	6,388.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	58,072.79	0.00
					143.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
					143.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
TOTAL :								58,072.79	6,388.04			
8221	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-31,399.93	35,392.71	3,992.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,392.71	0.00
					144.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
					144.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
TOTAL :								35,392.71	3,992.78			
8221	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-11,160.92	12,514.62	1,353.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			21.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,514.62	0.00			
			145.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85			
			145.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85			
			TOTAL :							12,514.62	1,353.70		
8221	B00308000	020608030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,129.67	6,861.41	731.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			22.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,861.41	0.00			
			146.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87			
			146.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87			
			TOTAL :							6,861.41	731.74		
8221	B00308000	020608030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,805.91	5,746.93	941.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			23.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,746.93	0.00			
			147.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51			
			147.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51			
			TOTAL :							5,746.93	941.02		
8221	B00308000	020608030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			39.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34			
			TOTAL :							0.00	741.34		
8221	B00308000	020608030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.51	0.00	155.22	1,570.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			39.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22			
			TOTAL :							0.00	155.22		
8221	B00308000	020608030102110201		1131				Sueldo base	-387,453.07	424,777.07	37,324.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			24.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	424,777.07	0.00			
			148.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,662.00			
			148.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	18,662.00			
			TOTAL :							424,777.07	37,324.00		
8221	B00308000	020608030102110201		1321				Prima vacacional	4,170.18	19,397.41	23,567.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			25.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	19,397.41	0.00			
			43.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	23,567.59			
			TOTAL :							19,397.41	23,567.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo		10,425.42	48,493.57	58,918.99	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					26.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	48,493.57	0.00
					44.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	58,918.99
					TOTAL :			48,493.57	58,918.99			
8221	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación		-74,663.07	84,688.69	10,025.62	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					27.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	84,688.69	0.00
					149.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,012.81
					149.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	5,012.81
					TOTAL :			84,688.69	10,025.62			
8221	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-38,825.10	42,784.12	3,959.02	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					28.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	42,784.12	0.00
					150.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
					150.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51
					TOTAL :			42,784.12	3,959.02			
8221	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-23,362.05	25,836.59	2,474.54	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					29.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,836.59	0.00
					151.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
					151.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27
					TOTAL :			25,836.59	2,474.54			
8221	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-8,435.74	9,274.70	838.96	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					30.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,274.70	0.00
					152.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
					152.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48
					TOTAL :			9,274.70	838.96			
8221	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-4,656.64	5,110.14	453.50	0.00		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					31.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,110.14	0.00
					153.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
					153.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75
					TOTAL :			5,110.14	453.50			
8221	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,911.62	3,494.82	583.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,494.82	0.00		
		154.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60		
		154.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60		
		TOTAL :						3,494.82	583.20		
8221	B00308000	020608030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
		TOTAL :						0.00	741.34		
8221	B00308000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.53	0.00	155.22	1,570.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22		
		TOTAL :						0.00	155.22		
8221	B00308000	020608040101110201	1131				Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	16,632.94
8221	B00308000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8221	B00308000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8221	B00308000	020608040101110201	1345				Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8221	B00308000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8221	B00308000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.53	0.00	0.00	1,985.53
8221	B00308000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8221	B00308000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8221	B00308000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8221	B00308000	020608040101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
		TOTAL :						0.00	741.34		
8221	B00308000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	55.90	565.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90		
		TOTAL :						0.00	55.90		
8221	B00308000	020608040106110201	1131				Sueldo base	-78,504.06	97,098.06	18,594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	97,098.06	0.00		
		155.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	9,297.00		
		155.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	9,297.00		
		TOTAL :						97,098.06	18,594.00		
8221	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	4,230.15	5,722.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		4,230.15	0.00	
			45.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	5,722.67	
					TOTAL :				4,230.15	5,722.67		
8221	B00308000	020608040106110201		1322				Aguinaldo	3,731.30	10,575.37	14,306.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		10,575.37	0.00	
			46.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	14,306.67	
					TOTAL :				10,575.37	14,306.67		
8221	B00308000	020608040106110201		1345				Gratificación	-24,451.36	29,118.20	4,666.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación		29,118.20	0.00	
			156.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	2,333.42	
			156.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	2,333.42	
					TOTAL :				29,118.20	4,666.84		
8221	B00308000	020608040106110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-7,836.84	9,745.30	1,908.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		9,745.30	0.00	
			157.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23	
			157.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23	
					TOTAL :				9,745.30	1,908.46		
8221	B00308000	020608040106110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,585.43	5,778.29	1,192.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,778.29	0.00	
			158.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	596.43	
			158.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	596.43	
					TOTAL :				5,778.29	1,192.86		
8221	B00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,732.65	2,137.07	404.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,137.07	0.00	
			159.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	202.21	
			159.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	202.21	
					TOTAL :				2,137.07	404.42		
8221	B00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-969.97	1,188.57	218.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,188.57	0.00	
			160.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	109.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	109.30	
TOTAL :									1,188.57	218.60	
8221	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-183.68	464.82	281.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		464.82	0.00	
		161.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	140.57	
		161.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	140.57	
TOTAL :									464.82	281.14	
8221	B00308000	020608040106110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	
TOTAL :									0.00	741.34	
8221	B00308000	020608040106110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-41,293.15	41,896.15	603.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		41,896.15	0.00	
		24.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	603.00	
							Gastos de alimentación en territorio nacional				
TOTAL :									41,896.15	603.00	
8221	B00308000	020608040106110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	55.90	565.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90	
TOTAL :									0.00	55.90	
8221	B00308000	020608050101110201	1131				Sueldo base	16,632.94	0.00	0.00	16,632.94
8221	B00308000	020608050101110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8221	B00308000	020608050101110201	1322				Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8221	B00308000	020608050101110201	1345				Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8221	B00308000	020608050101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8221	B00308000	020608050101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52
8221	B00308000	020608050101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8221	B00308000	020608050101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8221	B00308000	020608050101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	1,365.01
8221	B00308000	020608050101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,324.94	0.00	1,408.55	4,916.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55	
TOTAL :									0.00	1,408.55	
8221	B00308000	020608050101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	55.90	565.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90	
TOTAL :									0.00	55.90	
8221	B00308000	020608060102110201	1131				Sueldo base	16,632.92	0.00	0.00	16,632.92
8221	B00308000	020608060102110201	1321				Prima vacacional	1,492.52	0.00	0.00	1,492.52
8221	B00308000	020608060102110201	1322				Aguinaldo	3,731.30	0.00	0.00	3,731.30
8221	B00308000	020608060102110201	1345				Gratificación	11,329.91	0.00	0.00	11,329.91
8221	B00308000	020608060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,675.89	0.00	0.00	2,675.89
8221	B00308000	020608060102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,985.52	0.00	0.00	1,985.52
8221	B00308000	020608060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	495.06	0.00	0.00	495.06
8221	B00308000	020608060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	234.15	0.00	0.00	234.15
8221	B00308000	020608060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,365.01	0.00	0.00	1,365.01
8221	B00308000	020608060102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.84	0.00	667.21	4,377.63
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		44.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	667.21	
TOTAL :									0.00	667.21	
8221	B00308000	020608060102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	621.38	0.00	55.90	565.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		44.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90	
TOTAL :									0.00	55.90	
8221	B00308000	020608060103110201	1131				Sueldo base	33,265.23	0.00	0.00	33,265.23
8221	B00308000	020608060103110201	1321				Prima vacacional	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8221	B00308000	020608060103110201	1322				Aguinaldo	7,462.52	0.00	0.00	7,462.52
8221	B00308000	020608060103110201	1345				Gratificación	22,659.72	0.00	0.00	22,659.72
8221	B00308000	020608060103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,351.75	0.00	0.00	5,351.75
8221	B00308000	020608060103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,971.01	0.00	0.00	3,971.01
8221	B00308000	020608060103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	990.10	0.00	0.00	990.10
8221	B00308000	020608060103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.29	0.00	0.00	468.29
8221	B00308000	020608060103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,729.97	0.00	0.00	2,729.97
8221	B00308000	020608060103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,809.39	0.00	1,297.34	8,512.05
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		45.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,297.34	
TOTAL :									0.00	1,297.34	
8221	B00308000	020608060103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,242.72	0.00	111.79	1,130.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		45.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	111.79	
TOTAL :									0.00	111.79	
8221	B00310000	020301010202110201	1131				Sueldo base	266,943.67	0.00	0.00	266,943.67
8221	B00310000	020301010202110201	1321				Prima vacacional	20,412.22	0.00	0.00	20,412.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	B00310000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	0.00	50,455.54												
8221	B00310000	020301010202110201	1345		Gratificación	133,468.48	0.00	0.00	133,468.48												
8221	B00310000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,163.88	0.00	0.00	38,163.88												
8221	B00310000	020301010202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,317.59	0.00	0.00	28,317.59												
8221	B00310000	020301010202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,060.34	0.00	0.00	7,060.34												
8221	B00310000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,339.36	0.00	0.00	3,339.36												
8221	B00310000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,467.40	0.00	0.00	19,467.40												
8221	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						46.0		04/12/2025		E		5		5		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		741.34	
						TOTAL :												0.00		741.34	
8221	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,183.52	0.00	916.08	9,267.44												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						46.0		09/12/2025		E		7		7		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00		916.08	
						TOTAL :												0.00		916.08	
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	99,458.55	0.00	0.00	99,458.55												
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	7,817.26	0.00	0.00	7,817.26												
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	19,543.16	0.00	0.00	19,543.16												
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	44,607.93	0.00	0.00	44,607.93												
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,788.54	0.00	0.00	13,788.54												
8221	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,231.09	0.00	0.00	10,231.09												
8221	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,550.87	0.00	0.00	2,550.87												
8221	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,206.49	0.00	0.00	1,206.49												
8221	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,033.52	0.00	0.00	7,033.52												
8221	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,605.37	0.00	741.34	4,864.03												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						47.0		04/12/2025		E		5		5		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		741.34	
						TOTAL :												0.00		741.34	
8221	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-91,538.70	99,860.40	8,321.70	0.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						43.0		31/12/2025		D		1		1		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		99,860.40		0.00	
						3.0		18/12/2025		E		16		1216		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00		4,160.85	
						3.0		18/12/2025		E		17		1217		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00		4,160.85	
						TOTAL :												99,860.40		8,321.70	
8221	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,215.87	0.00	289.29	2,926.58												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						47.0		09/12/2025		E		7		7		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00		289.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	289.29	
8221	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		-277,324.81	315,232.81	37,908.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		315,232.81	0.00
		162.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	18,954.00
		162.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	18,954.00
TOTAL :								315,232.81	37,908.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		14,973.10	10,298.90	25,272.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional		10,298.90	0.00
		47.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	25,272.00
TOTAL :								10,298.90	25,272.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		37,432.70	25,747.30	63,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo		25,747.30	0.00
		48.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	63,180.00
TOTAL :								25,747.30	63,180.00	
8221	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		-15,008.08	23,168.06	8,159.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación		23,168.06	0.00
		163.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	4,079.99
		163.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	4,079.99
TOTAL :								23,168.06	8,159.98	
8221	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-24,001.14	28,022.88	4,021.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud		28,022.88	0.00
		164.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87
		164.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87
TOTAL :								28,022.88	4,021.74	
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-11,825.79	14,339.53	2,513.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		14,339.53	0.00
		165.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87
		165.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87
TOTAL :								14,339.53	2,513.74	
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-5,816.90	6,669.16	852.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,669.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13	
		166.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13	
		TOTAL :							6,669.16	852.26	
8221	B00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,483.66	3,944.34	460.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,944.34	0.00	
		167.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34	
		167.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34	
		TOTAL :							3,944.34	460.68	
8221	B00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,315.38	0.00	592.44	5,722.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22	
		168.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22	
		TOTAL :							0.00	592.44	
8221	B00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,959.25	0.00	3,484.30	16,474.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,484.30	
		TOTAL :							0.00	3,484.30	
8221	B00311000	020506030101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,798.45	1,798.45	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,798.45	0.00	
		TOTAL :							1,798.45	0.00	
8221	B00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,876.87	0.00	798.54	8,078.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	798.54	
		TOTAL :							0.00	798.54	
8221	B00311000	020506030102110201	1131				Sueldo base	100,135.79	0.00	0.00	100,135.79
8221	B00311000	020506030102110201	1321				Prima vacacional	8,340.32	0.00	0.00	8,340.32
8221	B00311000	020506030102110201	1322				Aguinaldo	20,850.84	0.00	0.00	20,850.84
8221	B00311000	020506030102110201	1345				Gratificación	55,333.40	0.00	0.00	55,333.40
8221	B00311000	020506030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,878.21	0.00	0.00	14,878.21
8221	B00311000	020506030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,039.66	0.00	0.00	11,039.66
8221	B00311000	020506030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,752.47	0.00	0.00	2,752.47
8221	B00311000	020506030102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,301.83	0.00	0.00	1,301.83
8221	B00311000	020506030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,589.40	0.00	0.00	7,589.40
8221	B00311000	020506030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,250.21	0.00	1,408.55	8,841.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55			
		TOTAL :							0.00	1,408.55		
8221	B00311000	020506030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,451.04	0.00	310.45	3,140.59	
		49.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45			
		TOTAL :							0.00	310.45		
8221	B00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	-101,795.90	118,849.90	17,054.00	0.00	
		53.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	118,849.90	0.00			
		169.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00			
		169.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	8,527.00			
		TOTAL :							118,849.90	17,054.00		
8221	B00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	6,712.72	4,656.61	11,369.33	0.00	
		54.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	4,656.61	0.00			
		49.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	11,369.33			
		TOTAL :							4,656.61	11,369.33		
8221	B00312000	020608040102110201		1322			Aguinaldo	16,781.76	11,641.57	28,423.33	0.00	
		55.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	11,641.57	0.00			
		50.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	28,423.33			
		TOTAL :							11,641.57	28,423.33		
8221	B00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	15,678.90	0.00	4,064.48	11,614.42	
		170.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,032.24			
		170.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	2,032.24			
		TOTAL :							0.00	4,064.48		
8221	B00312000	020608040102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-6,193.94	8,037.58	1,843.64	0.00	
		56.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,037.58	0.00			
		171.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82			
		171.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82			
		TOTAL :							8,037.58	1,843.64		
8221	B00312000	020608040102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,331.93	3,484.29	1,152.36	0.00	
		57.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,484.29	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	576.18	
		172.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	576.18	
		T O T A L :							3,484.29	1,152.36	
8221	B00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,666.97	2,057.67	390.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,057.67	0.00	
		173.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	195.35	
		173.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	195.35	
		T O T A L :							2,057.67	390.70	
8221	B00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,065.54	1,276.72	211.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,276.72	0.00	
		174.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	105.59	
		174.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	105.59	
		T O T A L :							1,276.72	211.18	
8221	B00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,863.47	0.00	271.58	3,591.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	135.79	
		175.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	135.79	
		T O T A L :							0.00	271.58	
8221	B00312000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,650.21	0.00	1,408.55	9,241.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55	
		T O T A L :							0.00	1,408.55	
8221	B00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,343.15	0.00	300.74	3,042.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	300.74	
		T O T A L :							0.00	300.74	
8221	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	-11,307.14	11,307.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base		11,307.14	0.00	
		T O T A L :							11,307.14	0.00	
8221	B00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	6,712.72	0.00	0.00	6,712.72
8221	B00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	16,781.76	0.00	0.00	16,781.76
8221	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	42,569.35	0.00	0.00	42,569.35
8221	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,912.06	0.00	0.00	3,912.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,984.75	0.00	0.00	3,984.75
8221	B00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.76	0.00	0.00	474.76
8221	B00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	92.03	0.00	0.00	92.03
8221	B00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,352.19	0.00	0.00	5,352.19
8221	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.84	0.00	667.21	4,377.63
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21
						TOTAL:		0.00	667.21
8221	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,343.15	0.00	300.74	3,042.41
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74
						TOTAL:		0.00	300.74
8221	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-40,958.53	70,282.53	29,324.00	0.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	70,282.53	0.00
		176.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	14,662.00
		176.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	14,662.00
						TOTAL:		70,282.53	29,324.00
8221	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	20,412.22	0.00	19,549.33	862.89
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	19,549.33
						TOTAL:		0.00	19,549.33
8221	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	50,455.54	0.00	48,873.33	1,582.21
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	48,873.33
						TOTAL:		0.00	48,873.33
8221	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	63,196.77	0.00	6,883.02	56,313.75
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,441.51
		177.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	3,441.51
						TOTAL:		0.00	6,883.02
8221	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,974.63	0.00	3,160.88	1,813.75
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
		178.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44
						TOTAL:		0.00	3,160.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,572.95	0.00	1,975.68	5,597.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	987.84
		179.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	987.84
		TOTAL :							0.00	1,975.68
8221	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27.21	642.61	669.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		642.61	0.00
		180.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91
		180.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91
		TOTAL :							642.61	669.82
8221	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-462.48	824.56	362.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		824.56	0.00
		181.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04
		181.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04
		TOTAL :							824.56	362.08
8221	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,578.39	0.00	465.62	14,112.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	232.81
		182.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	232.81
		TOTAL :							0.00	465.62
8221	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,089.68	0.00	1,334.41	8,755.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,334.41
		TOTAL :							0.00	1,334.41
8221	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,183.52	0.00	916.08	9,267.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	916.08
		TOTAL :							0.00	916.08
8221	B00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	108,633.60	0.00	0.00	108,633.60	
8221	B00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	9,919.74	0.00	0.00	9,919.74	
8221	B00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	24,799.36	0.00	0.00	24,799.36	
8221	B00314000	020608020301110201	1345		Gratificación	90,346.76	0.00	0.00	90,346.76	
8221	B00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,765.15	0.00	0.00	18,765.15	
8221	B00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,923.72	0.00	0.00	13,923.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	B00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,471.56	0.00	0.00	3,471.56					
8221	B00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,641.97	0.00	0.00	1,641.97					
8221	B00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,572.07	0.00	0.00	9,572.07					
8221	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,210.75	0.00	1,482.68	9,728.07					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							53.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68
							TOTAL :						0.00	1,482.68
8221	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,173.36	0.00	375.42	3,797.94					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							53.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42
							TOTAL :						0.00	375.42
8221	C00306000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09					
8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	664,438.78	0.00	664,438.78	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							157.0	31/12/2025	D	1	1	Sueldo base	0.00	620,438.78
							183.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
							183.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	22,000.00
							TOTAL :						0.00	664,438.78
8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	86,942.51	0.00	86,942.51	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							158.0	31/12/2025	D	1	1	Prima vacacional	0.00	57,609.18
							53.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	29,333.33
							TOTAL :						0.00	86,942.51
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	216,781.33	0.00	216,781.33	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							159.0	31/12/2025	D	1	1	Aguinaldo	0.00	143,448.00
							54.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	73,333.33
							TOTAL :						0.00	216,781.33
8221	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación	734,951.54	0.00	734,951.54	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							160.0	31/12/2025	D	1	1	Gratificación	0.00	723,510.22
							184.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66
							184.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	5,720.66
							TOTAL :						0.00	734,951.54
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,629.76	0.00	134,629.76	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							161.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	129,789.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,420.01	
		185.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,420.01	
		TOTAL :							0.00	134,629.76	
8221	C00306000	010502020401110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,904.39	0.00	105,904.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	102,879.17	
		186.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,512.61	
		186.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,512.61	
		TOTAL :							0.00	105,904.39	
8221	C00306000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,523.80	0.00	23,523.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	22,498.14	
		187.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	512.83	
		187.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	512.83	
		TOTAL :							0.00	23,523.80	
8221	C00306000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,390.34	0.00	10,390.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	9,835.92	
		188.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21	
		188.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21	
		TOTAL :							0.00	10,390.34	
8221	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	87,314.25	0.00	87,314.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	86,601.27	
		189.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49	
		189.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49	
		TOTAL :							0.00	87,314.25	
8221	C00306000	010502020401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,229.26	0.00	0.00	84,229.26
8221	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,026.96	0.00	3,706.71	24,320.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,706.71	
		TOTAL :							0.00	3,706.71	
8221	C00306000	010502020401110201	3111				Servicio de energía eléctrica	177.74	0.00	0.00	177.74
8221	C00306000	010502020401110201	3141				Servicio de telefonía convencional	3,293.07	0.00	0.00	3,293.07
8221	C00306000	010502020401110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	163,544.61	0.00	163,544.61	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	163,544.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	163,544.61	
8221	C00306000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	109,285.80	0.00	109,285.80	0.00
TOTAL :							0.00	109,285.80	
8221	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,752.70	0.00	52.20	4,700.50
TOTAL :							0.00	52.20	
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	11,939.93	0.00	0.00	11,939.93
8221	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,950.37	0.00	84,950.37	0.00
TOTAL :							0.00	84,950.37	
8221	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,944.20	0.00	12,456.39	28,487.81
TOTAL :							0.00	3,683.22	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	215,751.27	0.00	215,751.27	0.00
8222	A00300000	010301010201110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	215,751.27	0.00	215,751.27	0.00
TOTAL :							0.00	215,751.27	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-464,419.35	780,077.88	18,089.32	297,569.21
8226	A00300000	010301010201110201	5151		Bienes informáticos	41,700.09	0.00	0.00	41,700.09
8226	A00300000	010301010201110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	255,869.12	0.00	0.00	255,869.12
8226	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-602,990.00	602,990.00	0.00	0.00
TOTAL :							602,990.00	0.00	
8226	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	-158,998.56	158,998.56	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	31/12/2025	D	1	1	Bienes informáticos	158,998.56	0.00			
		TOTAL :							158,998.56	0.00		
8226	B00301000	020608040101110201	5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	31/12/2025	D	1	1	Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00			
		3.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32			
		TOTAL :							18,089.32	18,089.32		
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,708,132.82	1,708,132.82	0.00	
8241	A00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	29,860.00			
		64.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	29,860.00	0.00			
		253.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	29,860.00			
		64.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	29,860.00	0.00			
		TOTAL :							59,720.00	59,720.00		
8241	A00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	33,288.23	33,288.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	33,288.23			
		19.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	33,288.23	0.00			
		TOTAL :							33,288.23	33,288.23		
8241	A00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	83,220.56	83,220.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	83,220.56	0.00			
		74.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	83,220.56			
		TOTAL :							83,220.56	83,220.56		
8241	A00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	0.00	16,609.68	16,609.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	8,304.84	0.00			
		254.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	8,304.84			
		65.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	8,304.84	0.00			
		254.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	8,304.84			
		TOTAL :							16,609.68	16,609.68		
8241	A00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,314.38	6,314.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,157.19	0.00			
		255.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,157.19			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		3,157.19	0.00	
		255.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,157.19	
		T O T A L :							6,314.38	6,314.38	
8241	A00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,946.74	3,946.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,973.37	
		67.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00	
		67.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00	
		256.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,973.37	
		T O T A L :							3,946.74	3,946.74	
8241	A00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.10	1,338.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05	
		68.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00	
		68.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00	
		257.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05	
		T O T A L :							1,338.10	1,338.10	
8241	A00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	723.30	723.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65	
		69.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00	
		69.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00	
		258.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65	
		T O T A L :							723.30	723.30	
8241	A00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	930.16	930.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08	
		70.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00	
		70.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00	
		259.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08	
		T O T A L :							930.16	930.16	
8241	A00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	60,065.46	60,065.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,120.05	0.00	
		5.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	8,120.05	
		2.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		31,512.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/12/2025	E	12	1212		0.00	31,512.80	
		5.0	18/12/2025	E	13	1213		0.00	20,432.61	
		2.0	18/12/2025	E	13	1213		20,432.61	0.00	
		TOTAL :						60,065.46	60,065.46	
8241	A00300000	010301010201110201		2161	Material y enseres de limpieza		0.00	37,572.69	37,572.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00	
		33.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	850.23	
		5.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,896.76	
		2.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00	
		2.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00	
		5.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,300.00	
		2.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00	
		5.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	32,525.70	
		TOTAL :						37,572.69	37,572.69	
8241	A00300000	010301010201110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,672.07	6,672.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00	
		73.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,672.07	
		TOTAL :						6,672.07	6,672.07	
8241	A00300000	010301010201110201		3121	Gas		0.00	387.55	387.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00	
		19.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	387.55	
		TOTAL :						387.55	387.55	
8241	A00300000	010301010201110201		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	497.98	497.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00	
		12.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	497.98	
		TOTAL :						497.98	497.98	
8241	A00300000	010301010201110201		3171	Servicios de acceso a internet		0.00	350.00	350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					40.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00		
					37.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00		
					TOTAL :						350.00	350.00		
8241	A00300000	010301010201110201		3551						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,335.49	75,335.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	52,594.40		
					2.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,594.40	0.00		
					5.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,479.33		
					2.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00		
					2.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,261.76	0.00		
					5.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,261.76		
					TOTAL :						75,335.49	75,335.49		
8241	A00300000	010301010201110201		3822						Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,532.80		
					2.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,532.80	0.00		
					2.0	17/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00		
					5.0	17/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	20,880.00		
					TOTAL :						31,412.80	31,412.80		
8241	A00300000	010301010201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08		
					19.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00		
					TOTAL :						3,199.08	3,199.08		
8241	B00301000	020608040101110201		1131						Sueldo base	0.00	77,854.00	77,854.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					260.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	38,927.00		
					71.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	38,927.00	0.00		
					71.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	38,927.00	0.00		
					260.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	38,927.00		
					TOTAL :						77,854.00	77,854.00		
8241	B00301000	020608040101110201		1321						Prima vacacional	0.00	47,804.39	47,804.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	47,804.39	0.00		
			75.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	47,804.39		
			TOTAL :							47,804.39	47,804.39	
8241	B00301000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	0.00	119,510.96	119,510.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	119,510.96		
			22.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	119,510.96	0.00		
			TOTAL :							119,510.96	119,510.96	
8241	B00301000	020608040101110201		1345				Gratificación	0.00	18,577.82	18,577.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	9,288.91	0.00		
			261.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	9,288.91		
			261.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	9,288.91		
			72.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	9,288.91	0.00		
			TOTAL :							18,577.82	18,577.82	
8241	B00301000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,205.00	8,205.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00		
			262.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50		
			73.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00		
			262.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,102.50		
			TOTAL :							8,205.00	8,205.00	
8241	B00301000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,128.44	5,128.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00		
			263.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22		
			263.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,564.22		
			74.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00		
			TOTAL :							5,128.44	5,128.44	
8241	B00301000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,738.74	1,738.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00		
			264.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37		
			264.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	869.37		
			75.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00		
			TOTAL :							1,738.74	1,738.74	
8241	B00301000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	939.86	939.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	469.93		
		76.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		469.93	0.00		
		76.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		469.93	0.00		
		265.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	469.93		
		T O T A L :								939.86	939.86	
8241	B00301000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,208.66	1,208.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		266.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	604.33		
		77.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		604.33	0.00		
		266.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	604.33		
		77.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		604.33	0.00		
		T O T A L :								1,208.66	1,208.66	
8241	B00301000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,250.75	18,250.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,071.86		
		9.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		11,071.86	0.00		
		9.0	18/12/2025	E	13	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,178.89	0.00		
		12.0	18/12/2025	E	13	1213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,178.89		
		T O T A L :								18,250.75	18,250.75	
8241	B00301000	020608040101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,218.69	4,218.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,218.69	0.00		
		74.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,218.69		
		T O T A L :								4,218.69	4,218.69	
8241	B00301000	020608040101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,644.87	11,644.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		11,644.87	0.00		
		12.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	11,644.87		
		T O T A L :								11,644.87	11,644.87	
8241	B00301000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,277.55	2,277.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,277.55		
		20.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,277.55	0.00		
		T O T A L :								2,277.55	2,277.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base		0.00	60,406.00	60,406.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					267.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,203.00
					78.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	30,203.00	0.00
					78.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	30,203.00	0.00
					267.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	30,203.00
					TOTAL :						60,406.00	60,406.00
8241	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	45,956.51	45,956.51	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	45,956.51
					23.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	45,956.51	0.00
					TOTAL :						45,956.51	45,956.51
8241	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	114,891.29	114,891.29	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	114,891.29	0.00
					78.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	114,891.29
					TOTAL :						114,891.29	114,891.29
8241	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación		0.00	14,767.50	14,767.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					268.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,383.75
					79.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	7,383.75	0.00
					79.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	7,383.75	0.00
					268.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	7,383.75
					TOTAL :						14,767.50	14,767.50
8241	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,388.04	6,388.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					269.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
					80.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
					80.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00
					269.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02
					TOTAL :						6,388.04	6,388.04
8241	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,992.78	3,992.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					81.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
					270.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
					81.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00
					270.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39
					TOTAL :						3,992.78	3,992.78
8241	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,353.70	1,353.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85		
			82.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00		
			82.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00		
			271.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.85		
			TOTAL :							1,353.70	1,353.70	
8241	B00308000	020608030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	731.74	731.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87		
			83.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00		
			83.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00		
			272.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365.87		
			TOTAL :							731.74	731.74	
8241	B00308000	020608030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	941.02	941.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00		
			273.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51		
			273.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	470.51		
			84.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00		
			TOTAL :							941.02	941.02	
8241	B00308000	020608030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
			21.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00		
			TOTAL :							741.34	741.34	
8241	B00308000	020608030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22	155.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22		
			21.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00		
			TOTAL :							155.22	155.22	
8241	B00308000	020608030102110201		1131				Sueldo base	0.00	37,324.00	37,324.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,662.00	0.00		
			274.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,662.00		
			85.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,662.00	0.00		
			274.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	18,662.00		
			TOTAL :							37,324.00	37,324.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,567.59	23,567.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		79.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	23,567.59	
		25.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	23,567.59	0.00	
		TOTAL :						23,567.59	23,567.59	
8241	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,918.99	58,918.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	58,918.99	
		26.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	58,918.99	0.00	
		TOTAL :						58,918.99	58,918.99	
8241	B00308000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	10,025.62	10,025.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	5,012.81	0.00	
		275.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,012.81	
		86.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	5,012.81	0.00	
		275.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	5,012.81	
		TOTAL :						10,025.62	10,025.62	
8241	B00308000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,959.02	3,959.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
		87.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00	
		87.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00	
		276.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
		TOTAL :						3,959.02	3,959.02	
8241	B00308000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,474.54	2,474.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00	
		277.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
		88.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00	
		277.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
		TOTAL :						2,474.54	2,474.54	
8241	B00308000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	838.96	838.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
		89.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00	
		278.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
		89.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00	
		TOTAL :						838.96	838.96	
8241	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	453.50	453.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			279.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.75	
			90.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00	
			279.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.75	
			90.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00	
			TOTAL :							453.50	453.50	
8241	B00308000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	583.20	583.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	291.60	
			91.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00	
			280.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	291.60	
			91.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00	
			TOTAL :							583.20	583.20	
8241	B00308000	020608030102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
			76.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	
			TOTAL :							741.34	741.34	
8241	B00308000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22	155.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		155.22	0.00	
			76.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	155.22	
			TOTAL :							155.22	155.22	
8241	B00308000	020608040101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
			77.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	
			TOTAL :							741.34	741.34	
8241	B00308000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
			77.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90	
			TOTAL :							55.90	55.90	
8241	B00308000	020608040106110201		1131				Sueldo base	0.00	18,594.00	18,594.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		9,297.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	9,297.00	
		92.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		9,297.00	0.00	
		281.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	9,297.00	
		T O T A L :							18,594.00	18,594.00	
8241	B00308000	020608040106110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		5,722.67	0.00	
		81.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	5,722.67	
		T O T A L :							5,722.67	5,722.67	
8241	B00308000	020608040106110201	1322				Aguinaldo	0.00	14,306.67	14,306.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	14,306.67	
		28.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		14,306.67	0.00	
		T O T A L :							14,306.67	14,306.67	
8241	B00308000	020608040106110201	1345				Gratificación	0.00	4,666.84	4,666.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		2,333.42	0.00	
		282.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	2,333.42	
		282.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	2,333.42	
		93.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		2,333.42	0.00	
		T O T A L :							4,666.84	4,666.84	
8241	B00308000	020608040106110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,908.46	1,908.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23	
		94.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00	
		283.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23	
		94.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00	
		T O T A L :							1,908.46	1,908.46	
8241	B00308000	020608040106110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,192.86	1,192.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	596.43	
		95.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		596.43	0.00	
		95.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		596.43	0.00	
		284.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	596.43	
		T O T A L :							1,192.86	1,192.86	
8241	B00308000	020608040106110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.42	404.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.21	0.00	
		285.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	202.21	
		96.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		202.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	202.21	
						TOTAL :			404.42	404.42	
8241	B00308000	020608040106110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	218.60	218.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	109.30	
		97.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		109.30	0.00	
		286.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	109.30	
		97.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		109.30	0.00	
						TOTAL :			218.60	218.60	
8241	B00308000	020608040106110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	281.14	281.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		140.57	0.00	
		287.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	140.57	
		287.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	140.57	
		98.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		140.57	0.00	
						TOTAL :			281.14	281.14	
8241	B00308000	020608040106110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	
		24.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
						TOTAL :			741.34	741.34	
8241	B00308000	020608040106110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00	603.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		603.00	0.00	
		26.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	603.00	
						TOTAL :			603.00	603.00	
8241	B00308000	020608040106110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
		78.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90	
						TOTAL :			55.90	55.90	
8241	B00308000	020608050101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
		79.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,408.55	1,408.55		
8241	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
		25.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
TOTAL :							55.90	55.90		
8241	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21	667.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00
		80.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	667.21
TOTAL :							667.21	667.21		
8241	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
		80.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
TOTAL :							55.90	55.90		
8241	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,297.34
		27.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.34	0.00
TOTAL :							1,297.34	1,297.34		
8241	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111.79	111.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		111.79	0.00
		81.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	111.79
TOTAL :							111.79	111.79		
8241	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34
		28.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00
TOTAL :							741.34	741.34		
8241	B00310000	020301010202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08	916.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	916.08
		28.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00
TOTAL :							916.08	916.08		
8241	B00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 04/12/2025 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
					83.0 04/12/2025 E 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	
					TOTAL :		741.34	741.34	
8241	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 18/12/2025 E 16 1216 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,160.85	
					2.0 18/12/2025 E 16 1216 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,160.85	0.00	
					2.0 18/12/2025 E 17 1217 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,160.85	0.00	
					5.0 18/12/2025 E 17 1217 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,160.85	
					TOTAL :		8,321.70	8,321.70	
8241	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29	289.29	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 09/12/2025 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	289.29	
					29.0 09/12/2025 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		289.29	0.00	
					TOTAL :		289.29	289.29	
8241	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 15/12/2025 CH 4 4 Sueldo base		0.00	18,954.00	
					99.0 15/12/2025 CH 4 4 Sueldo base		18,954.00	0.00	
					99.0 19/12/2025 CH 5 5 Sueldo base		18,954.00	0.00	
					288.0 19/12/2025 CH 5 5 Sueldo base		0.00	18,954.00	
					TOTAL :		37,908.00	37,908.00	
8241	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,272.00	25,272.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 15/12/2025 CH 3 3 Prima vacacional		0.00	25,272.00	
					29.0 15/12/2025 CH 3 3 Prima vacacional		25,272.00	0.00	
					TOTAL :		25,272.00	25,272.00	
8241	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 15/12/2025 CH 3 3 Aguinaldo		63,180.00	0.00	
					84.0 15/12/2025 CH 3 3 Aguinaldo		0.00	63,180.00	
					TOTAL :		63,180.00	63,180.00	
8241	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	8,159.98	8,159.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 15/12/2025 CH 4 4 Gratificación		0.00	4,079.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		4,079.99	0.00		
		100.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		4,079.99	0.00		
		289.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	4,079.99		
		TOTAL :								8,159.98	8,159.98	
8241	B00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,021.74	4,021.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		290.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87		
		101.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,010.87	0.00		
		101.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,010.87	0.00		
		290.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87		
		TOTAL :							4,021.74	4,021.74		
8241	B00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		102.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,256.87	0.00		
		291.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87		
		291.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87		
		102.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,256.87	0.00		
		TOTAL :							2,513.74	2,513.74		
8241	B00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	852.26	852.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		292.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13		
		103.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.13	0.00		
		103.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.13	0.00		
		292.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13		
		TOTAL :							852.26	852.26		
8241	B00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	460.68	460.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		293.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34		
		104.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00		
		104.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00		
		293.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34		
		TOTAL :							460.68	460.68		
8241	B00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	592.44	592.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		105.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00		
		294.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22		
		294.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22		
		105.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,484.30	3,484.30	0.00	
TOTAL :							592.44	592.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,484.30	0.00
		84.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,484.30
TOTAL :							3,484.30	3,484.30		
8241	B00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.54	798.54	0.00	
TOTAL :							798.54	798.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		798.54	0.00
		84.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	798.54
TOTAL :							798.54	798.54		
8241	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	
TOTAL :							1,408.55	1,408.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00
		85.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55
TOTAL :							1,408.55	1,408.55		
8241	B00311000	020506030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45	310.45	0.00	
TOTAL :							310.45	310.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		310.45	0.00
		85.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	310.45
TOTAL :							310.45	310.45		
8241	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	
TOTAL :							17,054.00	17,054.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		8,527.00	0.00
		295.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	8,527.00
		295.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	8,527.00
		106.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		8,527.00	0.00
TOTAL :							17,054.00	17,054.00		
8241	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,369.33	11,369.33	0.00	
TOTAL :							11,369.33	11,369.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	11,369.33
		31.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		11,369.33	0.00
TOTAL :							11,369.33	11,369.33		
8241	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00	
TOTAL :							28,423.33	28,423.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	28,423.33
		32.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		28,423.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	4,064.48	4,064.48	0.00
TOTAL :							28,423.33	28,423.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,032.24
		107.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	2,032.24	0.00
		107.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	2,032.24	0.00
		296.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	2,032.24
TOTAL :							4,064.48	4,064.48	
8241	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
TOTAL :							1,843.64	1,843.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
		108.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
		108.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
		297.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
TOTAL :							1,843.64	1,843.64	
8241	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00
TOTAL :							1,152.36	1,152.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
		298.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
		298.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
		109.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
TOTAL :							1,152.36	1,152.36	
8241	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.70	390.70	0.00
TOTAL :							390.70	390.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		299.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
		110.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
		110.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
		299.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
TOTAL :							390.70	390.70	
8241	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211.18	211.18	0.00
TOTAL :							211.18	211.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		300.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
		111.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
		300.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
		111.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00
TOTAL :							211.18	211.18	
8241	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.58	271.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79		
			112.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00		
			112.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00		
			301.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79		
			TOTAL :							271.58	271.58	
8241	B00312000	020608040102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00		
			86.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55		
			TOTAL :							1,408.55	1,408.55	
8241	B00312000	020608040102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74	300.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00		
			86.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74		
			TOTAL :							300.74	300.74	
8241	B00312000	020608040103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21	667.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	667.21	0.00		
			87.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21		
			TOTAL :							667.21	667.21	
8241	B00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74	300.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300.74	0.00		
			87.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74		
			TOTAL :							300.74	300.74	
8241	B00314000	020608020102110201		1131				Sueldo base	0.00	29,324.00	29,324.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	14,662.00		
			113.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	14,662.00	0.00		
			113.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	14,662.00	0.00		
			302.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	14,662.00		
			TOTAL :							29,324.00	29,324.00	
8241	B00314000	020608020102110201		1321				Prima vacacional	0.00	19,549.33	19,549.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	19,549.33	0.00		
			87.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	19,549.33		
			TOTAL :							19,549.33	19,549.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo		0.00	48,873.33	48,873.33	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		48,873.33	0.00	
			88.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	48,873.33	
			TOTAL :								48,873.33	48,873.33
8241	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		0.00	6,883.02	6,883.02	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		3,441.51	0.00	
			303.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	3,441.51	
			114.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		3,441.51	0.00	
			303.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	3,441.51	
			TOTAL :								6,883.02	6,883.02
8241	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,160.88	3,160.88	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,580.44	0.00	
			304.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,580.44	
			304.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,580.44	
			115.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,580.44	0.00	
			TOTAL :								3,160.88	3,160.88
8241	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,975.68	1,975.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			305.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	987.84	
			116.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		987.84	0.00	
			116.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		987.84	0.00	
			305.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	987.84	
			TOTAL :								1,975.68	1,975.68
8241	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.82	669.82	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			306.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91	
			117.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		334.91	0.00	
			117.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		334.91	0.00	
			306.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91	
			TOTAL :								669.82	669.82
8241	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	362.08	362.08	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04	
			118.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		181.04	0.00	
			307.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	19/12/2025	CH	5 5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
TOTAL :							362.08	362.08	
8241	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.62	465.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		308.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
		119.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
		308.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81
		119.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00
TOTAL :							465.62	465.62	
8241	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41	1,334.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41
		34.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.41	0.00
TOTAL :							1,334.41	1,334.41	
8241	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08	916.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08
		34.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00
TOTAL :							916.08	916.08	
8241	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68	1,482.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,482.68	0.00
		89.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68
TOTAL :							1,482.68	1,482.68	
8241	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42	375.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	375.42	0.00
		89.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42
TOTAL :							375.42	375.42	
8241	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
		309.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
		120.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	22,000.00	0.00
		309.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	22,000.00
TOTAL :							44,000.00	44,000.00	
8241	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	29,333.33	29,333.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	29,333.33	0.00		
			89.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	29,333.33		
			TOTAL :							29,333.33	29,333.33	
8241	C00306000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	0.00	73,333.33	73,333.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	73,333.33	0.00		
			90.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	73,333.33		
			TOTAL :							73,333.33	73,333.33	
8241	C00306000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	11,441.32	11,441.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00		
			310.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66		
			121.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	5,720.66	0.00		
			310.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	5,720.66		
			TOTAL :							11,441.32	11,441.32	
8241	C00306000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,840.02	4,840.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01		
			122.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00		
			311.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01		
			122.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00		
			TOTAL :							4,840.02	4,840.02	
8241	C00306000	010502020401110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,025.22	3,025.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
			312.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61		
			123.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
			312.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61		
			TOTAL :							3,025.22	3,025.22	
8241	C00306000	010502020401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
			313.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83		
			313.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83		
			124.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
			TOTAL :							1,025.66	1,025.66	
8241	C00306000	010502020401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	554.42	554.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21		
		125.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00		
		125.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00		
		314.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21		
		TOTAL :								554.42	554.42	
8241	C00306000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	712.98	712.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		126.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00		
		315.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49		
		126.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00		
		315.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49		
		TOTAL :								712.98	712.98	
8241	C00306000	010502020401110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,706.71	3,706.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,706.71	0.00		
		90.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,706.71		
		TOTAL :								3,706.71	3,706.71	
8241	C00306000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2025	E	20	1220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00		
		5.0	31/12/2025	E	20	1220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	52.20		
		TOTAL :								52.20	52.20	
8241	C00306000	010502020401110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84	8,220.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,220.84		
		16.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,220.84	0.00		
		TOTAL :								8,220.84	8,220.84	
8241	C00306000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,683.22	3,683.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,683.22		
		36.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,683.22	0.00		
		TOTAL :								3,683.22	3,683.22	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
8242	A00300000	010301010201110201	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 09/12/2025 CH 1 1201 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	5,800.00	
					44.0 09/12/2025 CH 1 1201 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,800.00	0.00	
					TOTAL :		5,800.00	5,800.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00
8246	B00301000	020608040101110201		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32	18,089.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 04/12/2025 E 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		18,089.32	0.00	
					5.0 04/12/2025 E 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		0.00	18,089.32	
					TOTAL :		18,089.32	18,089.32	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,708,132.82	1,708,132.82	0.00
8251	A00300000	010301010201110201		1131	Sueldo base	0.00	59,720.00	59,720.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 15/12/2025 CH 4 4 Sueldo base		0.00	29,860.00	
					190.0 15/12/2025 CH 4 4 Sueldo base		29,860.00	0.00	
					190.0 19/12/2025 CH 5 5 Sueldo base		29,860.00	0.00	
					379.0 19/12/2025 CH 5 5 Sueldo base		0.00	29,860.00	
					TOTAL :		59,720.00	59,720.00	
8251	A00300000	010301010201110201		1321	Prima vacacional	0.00	33,288.23	33,288.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 15/12/2025 CH 3 3 Prima vacacional		0.00	33,288.23	
					55.0 15/12/2025 CH 3 3 Prima vacacional		33,288.23	0.00	
					TOTAL :		33,288.23	33,288.23	
8251	A00300000	010301010201110201		1322	Aguinaldo	0.00	83,220.56	83,220.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 15/12/2025 CH 3 3 Aguinaldo		83,220.56	0.00	
					110.0 15/12/2025 CH 3 3 Aguinaldo		0.00	83,220.56	
					TOTAL :		83,220.56	83,220.56	
8251	A00300000	010301010201110201		1345	Gratificación	0.00	16,609.68	16,609.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 15/12/2025 CH 4 4 Gratificación		8,304.84	0.00	
					380.0 15/12/2025 CH 4 4 Gratificación		0.00	8,304.84	
					191.0 19/12/2025 CH 5 5 Gratificación		8,304.84	0.00	
					380.0 19/12/2025 CH 5 5 Gratificación		0.00	8,304.84	
					TOTAL :		16,609.68	16,609.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,314.38	6,314.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,157.19	
					192.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones de servicio de salud		3,157.19	0.00	
					192.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones de servicio de salud		3,157.19	0.00	
					381.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,157.19	
					T O T A L :		6,314.38	6,314.38	
8251	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,946.74	3,946.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,973.37	
					193.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00	
					193.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00	
					382.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,973.37	
					T O T A L :		3,946.74	3,946.74	
8251	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.10	1,338.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					383.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05	
					194.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00	
					194.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00	
					383.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	669.05	
					T O T A L :		1,338.10	1,338.10	
8251	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	723.30	723.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65	
					195.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00	
					384.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	361.65	
					195.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00	
					T O T A L :		723.30	723.30	
8251	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	930.16	930.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00	
					385.0 15/12/2025 CH 4 4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08	
					385.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.08	
					196.0 19/12/2025 CH 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00	
					T O T A L :		930.16	930.16	
8251	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	60,065.46	60,065.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	04/12/2025	E	4	1204		8,120.05	0.00		
		7.0	04/12/2025	E	4	1204		0.00	8,120.05		
		4.0	18/12/2025	E	12	1212		31,512.80	0.00		
		7.0	18/12/2025	E	12	1212		0.00	31,512.80		
		4.0	18/12/2025	E	13	1213		20,432.61	0.00		
		7.0	18/12/2025	E	13	1213		0.00	20,432.61		
		TOTAL :						60,065.46	60,065.46		
8251	A00300000	010301010201110201		2161	Material y enseres de limpieza		0.00	37,572.69	37,572.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00		
		7.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,896.76		
		32.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00		
		35.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	850.23		
		4.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00		
		7.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,300.00		
		4.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00		
		7.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	32,525.70		
		TOTAL :						37,572.69	37,572.69		
8251	A00300000	010301010201110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,672.07	6,672.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00		
		109.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,672.07		
		TOTAL :						6,672.07	6,672.07		
8251	A00300000	010301010201110201		3121	Gas		0.00	387.55	387.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	387.55		
		18.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00		
		TOTAL :						387.55	387.55		
8251	A00300000	010301010201110201		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	497.98	497.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	497.98		
		11.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							497.98	497.98		
8251	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		350.00	0.00
		42.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	350.00
TOTAL :							350.00	350.00		
8251	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,335.49	75,335.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		52,594.40	0.00
		7.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	52,594.40
		7.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,479.33
		4.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,479.33	0.00
		7.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,261.76
		4.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,261.76	0.00
TOTAL :							75,335.49	75,335.49		
8251	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	10,532.80
		4.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		10,532.80	0.00
		4.0	17/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		20,880.00	0.00
		7.0	17/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	20,880.00
TOTAL :							31,412.80	31,412.80		
8251	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,199.08	3,199.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,199.08
		55.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,199.08	0.00
TOTAL :							3,199.08	3,199.08		
8251	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	77,854.00	77,854.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		38,927.00	0.00
		386.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	38,927.00
		197.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		38,927.00	0.00
		386.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	38,927.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								77,854.00	77,854.00		
8251	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional			0.00	47,804.39	47,804.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	47,804.39	
		57.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		47,804.39	0.00	
TOTAL :								47,804.39	47,804.39		
8251	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo			0.00	119,510.96	119,510.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		119,510.96	0.00	
		112.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	119,510.96	
TOTAL :								119,510.96	119,510.96		
8251	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación			0.00	18,577.82	18,577.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	9,288.91	
		198.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		9,288.91	0.00	
		198.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		9,288.91	0.00	
		387.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	9,288.91	
TOTAL :								18,577.82	18,577.82		
8251	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,205.00	8,205.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,102.50	
		199.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,102.50	0.00	
		199.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		4,102.50	0.00	
		388.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,102.50	
TOTAL :								8,205.00	8,205.00		
8251	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,128.44	5,128.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,564.22	0.00	
		389.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,564.22	
		200.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,564.22	0.00	
		389.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,564.22	
TOTAL :								5,128.44	5,128.44		
8251	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,738.74	1,738.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	869.37	
		201.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		869.37	0.00	
		201.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		869.37	0.00	
		390.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	869.37	
TOTAL :								1,738.74	1,738.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	939.86	939.86	0.00
							DEBE	HABER	
							469.93	0.00	
							0.00	469.93	
							0.00	469.93	
							469.93	0.00	
					TOTAL :		939.86	939.86	
8251	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,208.66	1,208.66	0.00
							DEBE	HABER	
							604.33	0.00	
							0.00	604.33	
							0.00	604.33	
							604.33	0.00	
					TOTAL :		1,208.66	1,208.66	
8251	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,250.75	18,250.75	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	11,071.86	
							11,071.86	0.00	
							0.00	7,178.89	
							7,178.89	0.00	
					TOTAL :		18,250.75	18,250.75	
8251	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,218.69	4,218.69	0.00
							DEBE	HABER	
							4,218.69	0.00	
							0.00	4,218.69	
					TOTAL :		4,218.69	4,218.69	
8251	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,644.87	11,644.87	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	11,644.87	
							11,644.87	0.00	
					TOTAL :		11,644.87	11,644.87	
8251	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,277.55	2,277.55	0.00
							DEBE	HABER	
							2,277.55	2,277.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	09/12/2025	E	7	7		2,277.55	0.00	
		110.0	09/12/2025	E	7	7		0.00	2,277.55	
		TOTAL :						2,277.55	2,277.55	
8251	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base		10,550.00	60,406.00	60,406.00	10,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	30,203.00	0.00	
		393.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	30,203.00	
		393.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	30,203.00	
		204.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	30,203.00	0.00	
		TOTAL :						60,406.00	60,406.00	
8251	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	45,956.51	45,956.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	45,956.51	0.00	
		113.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	45,956.51	
		TOTAL :						45,956.51	45,956.51	
8251	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	114,891.29	114,891.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	114,891.29	
		60.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	114,891.29	0.00	
		TOTAL :						114,891.29	114,891.29	
8251	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación		2,116.89	14,767.50	14,767.50	2,116.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	7,383.75	
		205.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	7,383.75	0.00	
		205.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	7,383.75	0.00	
		394.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	7,383.75	
		TOTAL :						14,767.50	14,767.50	
8251	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,105.82	6,388.04	6,388.04	1,105.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
		395.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02	
		206.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
		395.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,194.02	
		TOTAL :						6,388.04	6,388.04	
8251	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		691.18	3,992.78	3,992.78	691.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00	
		396.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39	
		396.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,996.39	
		207.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	234.34	1,353.70	1,353.70	234.34	
TOTAL :							3,992.78	3,992.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		676.85	0.00
		397.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	676.85
		208.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		676.85	0.00
		397.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	676.85
TOTAL :							1,353.70	1,353.70		
8251	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	126.67	731.74	731.74	126.67	
TOTAL :							731.74	731.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	365.87
		209.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		365.87	0.00
		398.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	365.87
		209.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		365.87	0.00
TOTAL :							731.74	731.74		
8251	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	162.90	941.02	941.02	162.90	
TOTAL :							941.02	941.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		470.51	0.00
		399.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	470.51
		399.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	470.51
		210.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		470.51	0.00
TOTAL :							941.02	941.02		
8251	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00	
TOTAL :							741.34	741.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34
		57.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00
TOTAL :							741.34	741.34		
8251	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	155.22	155.22	0.00	
TOTAL :							155.22	155.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	155.22
		57.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		155.22	0.00
TOTAL :							155.22	155.22		
8251	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	37,324.00	37,324.00	0.00	
TOTAL :							18,662.00	18,662.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		18,662.00	0.00
		400.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	18,662.00
		211.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		18,662.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	18,662.00	
TOTAL :									37,324.00	37,324.00	
8251	B00308000	020608030102110201	1321				Prima vacacional	0.00	23,567.59	23,567.59	0.00
									23,567.59	0.00	
									0.00	23,567.59	
TOTAL :									23,567.59	23,567.59	
8251	B00308000	020608030102110201	1322				Aguinaldo	0.00	58,918.99	58,918.99	0.00
									58,918.99	0.00	
									0.00	58,918.99	
TOTAL :									58,918.99	58,918.99	
8251	B00308000	020608030102110201	1345				Gratificación	0.00	10,025.62	10,025.62	0.00
									5,012.81	0.00	
									0.00	5,012.81	
									0.00	5,012.81	
									5,012.81	0.00	
TOTAL :									10,025.62	10,025.62	
8251	B00308000	020608030102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,959.02	3,959.02	0.00
									1,979.51	0.00	
									0.00	1,979.51	
									0.00	1,979.51	
									1,979.51	0.00	
TOTAL :									3,959.02	3,959.02	
8251	B00308000	020608030102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,474.54	2,474.54	0.00
									0.00	1,237.27	
									1,237.27	0.00	
									1,237.27	0.00	
									0.00	1,237.27	
TOTAL :									2,474.54	2,474.54	
8251	B00308000	020608030102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	838.96	838.96	0.00
									419.48	0.00	
									0.00	419.48	
									0.00	419.48	
									419.48	0.00	
TOTAL :									838.96	838.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								838.96	838.96	
8251	B00308000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	453.50	453.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.75
		216.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00
		216.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00
		405.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	226.75
TOTAL :								453.50	453.50	
8251	B00308000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	583.20	583.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	291.60
		217.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00
		217.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00
		406.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	291.60
TOTAL :								583.20	583.20	
8251	B00308000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	741.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00
		112.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34
TOTAL :								741.34	741.34	
8251	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	155.22	155.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	155.22
		58.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		155.22	0.00
TOTAL :								155.22	155.22	
8251	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base		-10,550.00	0.00	0.00	-10,550.00
8251	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación		-2,116.89	0.00	0.00	-2,116.89
8251	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-1,105.82	0.00	0.00	-1,105.82
8251	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		-691.18	0.00	0.00	-691.18
8251	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-234.34	0.00	0.00	-234.34
8251	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-126.67	0.00	0.00	-126.67
8251	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-162.90	0.00	0.00	-162.90
8251	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34	741.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00
		113.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	741.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							741.34	741.34		
8251	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
		113.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
TOTAL :							55.90	55.90		
8251	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	0.00	18,594.00	18,594.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		9,297.00	0.00
		407.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	9,297.00
		218.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		9,297.00	0.00
		407.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	9,297.00
TOTAL :							18,594.00	18,594.00		
8251	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,722.67	5,722.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		5,722.67	0.00
		117.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	5,722.67
TOTAL :							5,722.67	5,722.67		
8251	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,306.67	14,306.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	14,306.67
		64.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		14,306.67	0.00
TOTAL :							14,306.67	14,306.67		
8251	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	0.00	4,666.84	4,666.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	2,333.42
		219.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		2,333.42	0.00
		219.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		2,333.42	0.00
		408.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	2,333.42
TOTAL :							4,666.84	4,666.84		
8251	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,908.46	1,908.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23
		220.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00
		220.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		954.23	0.00
		409.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	954.23
TOTAL :							1,908.46	1,908.46		
8251	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,192.86	1,192.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			410.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43		
			221.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00		
			221.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00		
			410.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	596.43		
			TOTAL :						1,192.86	1,192.86		
8251	B00308000	020608040106110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.42	404.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21		
			222.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00		
			222.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00		
			411.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	202.21		
			TOTAL :						404.42	404.42		
8251	B00308000	020608040106110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	218.60	218.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			223.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00		
			412.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30		
			223.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00		
			412.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	109.30		
			TOTAL :						218.60	218.60		
8251	B00308000	020608040106110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	281.14	281.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00		
			413.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57		
			413.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	140.57		
			224.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00		
			TOTAL :						281.14	281.14		
8251	B00308000	020608040106110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00		
			114.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
			TOTAL :						741.34	741.34		
8251	B00308000	020608040106110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00	603.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00		
			28.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	603.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							603.00	603.00		
8251	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
		114.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
TOTAL :							55.90	55.90		
8251	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55
		61.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00
TOTAL :							1,408.55	1,408.55		
8251	B00308000	020608050101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
		115.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
TOTAL :							55.90	55.90		
8251	B00308000	020608060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21	667.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00
		116.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	667.21
TOTAL :							667.21	667.21		
8251	B00308000	020608060102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	55.90	55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	55.90
		62.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00
TOTAL :							55.90	55.90		
8251	B00308000	020608060103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,297.34	1,297.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,297.34
		63.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.34	0.00
TOTAL :							1,297.34	1,297.34		
8251	B00308000	020608060103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	111.79	111.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		111.79	0.00
		117.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	111.79
TOTAL :							111.79	111.79		
8251	B00310000	020301010202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00		
			118.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
			TOTAL :							741.34	741.34	
8251	B00310000	020301010202110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08	916.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	916.08	0.00		
			118.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08		
			TOTAL :							916.08	916.08	
8251	B00310000	020302010111110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34	741.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00		
			119.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	741.34		
			TOTAL :							741.34	741.34	
8251	B00310000	020302010111110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,321.70	8,321.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/12/2025	E	16	1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00		
			7.0	18/12/2025	E	16	1216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85		
			4.0	18/12/2025	E	17	1217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00		
			7.0	18/12/2025	E	17	1217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,160.85		
			TOTAL :							8,321.70	8,321.70	
8251	B00310000	020302010111110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29	289.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	289.29		
			65.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00		
			TOTAL :							289.29	289.29	
8251	B00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	0.00	37,908.00	37,908.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,954.00	0.00		
			414.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,954.00		
			225.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,954.00	0.00		
			414.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	18,954.00		
			TOTAL :							37,908.00	37,908.00	
8251	B00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	0.00	25,272.00	25,272.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	25,272.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		0.00	25,272.00	
						TOTAL :			25,272.00	25,272.00	
8251	B00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		63,180.00	0.00	
		120.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		0.00	63,180.00	
						TOTAL :			63,180.00	63,180.00	
8251	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	8,159.98	8,159.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		0.00	4,079.99	
		226.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		4,079.99	0.00	
		226.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		4,079.99	0.00	
		415.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		0.00	4,079.99	
						TOTAL :			8,159.98	8,159.98	
8251	B00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,021.74	4,021.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87	
		227.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,010.87	0.00	
		416.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,010.87	
		227.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,010.87	0.00	
						TOTAL :			4,021.74	4,021.74	
8251	B00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,513.74	2,513.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87	
		228.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,256.87	0.00	
		228.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,256.87	0.00	
		417.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,256.87	
						TOTAL :			2,513.74	2,513.74	
8251	B00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	852.26	852.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.13	0.00	
		418.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13	
		418.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.13	
		229.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.13	0.00	
						TOTAL :			852.26	852.26	
8251	B00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	460.68	460.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00	
		230.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		230.34	0.00	
		419.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	230.34	
		TOTAL :							460.68	460.68	
8251	B00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	592.44	592.44	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		420.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22	
		231.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00	
		231.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.22	0.00	
		420.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.22	
		TOTAL :							592.44	592.44	
8251	B00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,484.30	3,484.30	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		120.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,484.30	
		66.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,484.30	0.00	
		TOTAL :							3,484.30	3,484.30	
8251	B00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	798.54	798.54	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		120.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	798.54	
		66.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		798.54	0.00	
		TOTAL :							798.54	798.54	
8251	B00311000	020506030102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		121.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55	
		67.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
		TOTAL :							1,408.55	1,408.55	
8251	B00311000	020506030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	310.45	310.45	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		67.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		310.45	0.00	
		121.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	310.45	
		TOTAL :							310.45	310.45	
8251	B00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	17,054.00	17,054.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		232.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		8,527.00	0.00	
		421.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		0.00	8,527.00	
		421.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		0.00	8,527.00	
		232.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		8,527.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,054.00	17,054.00	
8251	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,369.33	11,369.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	11,369.33	0.00
		121.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	11,369.33
TOTAL :							11,369.33	11,369.33	
8251	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,423.33	28,423.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	28,423.33
		68.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	28,423.33	0.00
TOTAL :							28,423.33	28,423.33	
8251	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	4,064.48	4,064.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	2,032.24	0.00
		422.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,032.24
		233.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	2,032.24	0.00
		422.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	2,032.24
TOTAL :							4,064.48	4,064.48	
8251	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
		234.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
		423.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
		234.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
TOTAL :							1,843.64	1,843.64	
8251	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
		424.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
		235.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
		424.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
TOTAL :							1,152.36	1,152.36	
8251	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	390.70	390.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
		236.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
		236.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
		425.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
TOTAL :							390.70	390.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	211.18	211.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	105.59
		237.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00
		237.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00
		426.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	105.59
		TOTAL :						211.18	211.18	
8251	B00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	271.58	271.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00
		427.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	135.79
		427.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	135.79
		238.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00
		TOTAL :						271.58	271.58	
8251	B00312000	020608040102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,408.55	1,408.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,408.55
		68.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00
		TOTAL :						1,408.55	1,408.55	
8251	B00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74	300.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	300.74
		68.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00
		TOTAL :						300.74	300.74	
8251	B00312000	020608040103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	667.21	667.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00
		123.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	667.21
		TOTAL :						667.21	667.21	
8251	B00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300.74	300.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00
		123.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	300.74
		TOTAL :						300.74	300.74	
8251	B00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	29,324.00	29,324.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	14,662.00		
			239.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	14,662.00	0.00		
			239.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	14,662.00	0.00		
			428.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	14,662.00		
			TOTAL :							29,324.00	29,324.00	
8251	B00314000	020608020102110201		1321				Prima vacacional	0.00	19,549.33	19,549.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	19,549.33	0.00		
			123.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	19,549.33		
			TOTAL :							19,549.33	19,549.33	
8251	B00314000	020608020102110201		1322				Aguinaldo	0.00	48,873.33	48,873.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	48,873.33	0.00		
			124.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	48,873.33		
			TOTAL :							48,873.33	48,873.33	
8251	B00314000	020608020102110201		1345				Gratificación	0.00	6,883.02	6,883.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,441.51		
			240.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	3,441.51	0.00		
			429.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	3,441.51		
			240.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	3,441.51	0.00		
			TOTAL :							6,883.02	6,883.02	
8251	B00314000	020608020102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,160.88	3,160.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
			430.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44		
			430.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44		
			241.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
			TOTAL :							3,160.88	3,160.88	
8251	B00314000	020608020102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,975.68	1,975.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
			431.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84		
			242.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
			431.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84		
			TOTAL :							1,975.68	1,975.68	
8251	B00314000	020608020102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	669.82	669.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		243.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		334.91	0.00		
		432.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91		
		243.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		334.91	0.00		
		432.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	334.91		
		T O T A L :								669.82	669.82	
8251	B00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	362.08	362.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		433.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04		
		244.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		181.04	0.00		
		244.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		181.04	0.00		
		433.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	181.04		
		T O T A L :								362.08	362.08	
8251	B00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	465.62	465.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		434.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	232.81		
		245.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		232.81	0.00		
		245.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		232.81	0.00		
		434.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	232.81		
		T O T A L :								465.62	465.62	
8251	B00314000	020608020102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.41	1,334.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,334.41		
		70.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,334.41	0.00		
		T O T A L :								1,334.41	1,334.41	
8251	B00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	916.08	916.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	916.08		
		70.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00		
		T O T A L :								916.08	916.08	
8251	B00314000	020608020301110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,482.68	1,482.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482.68	0.00		
		125.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,482.68		
		T O T A L :								1,482.68	1,482.68	
8251	B00314000	020608020301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	375.42	375.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		71.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		375.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		125.0	09/12/2025	E	7	7		0.00	375.42			
					TOTAL :			375.42	375.42			
8251	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	44,000.00	44,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					246.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00
					435.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00
					246.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	22,000.00	0.00
					435.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	0.00	22,000.00
					TOTAL :						44,000.00	44,000.00
8251	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		0.00	29,333.33	29,333.33	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	29,333.33	0.00
					125.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	0.00	29,333.33
					TOTAL :						29,333.33	29,333.33
8251	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		0.00	73,333.33	73,333.33	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					72.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	73,333.33	0.00
					126.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	0.00	73,333.33
					TOTAL :						73,333.33	73,333.33
8251	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	11,441.32	11,441.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					436.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,720.66
					247.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
					436.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	0.00	5,720.66
					247.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	5,720.66	0.00
					TOTAL :						11,441.32	11,441.32
8251	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,840.02	4,840.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					437.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
					248.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
					248.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
					437.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01
					TOTAL :						4,840.02	4,840.02
8251	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,025.22	3,025.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					249.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
					438.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61
					249.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
					438.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,025.22	3,025.22		
8251	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,025.66	1,025.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		512.83	0.00
		439.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	512.83
		439.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	512.83
		250.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		512.83	0.00
TOTAL :							1,025.66	1,025.66		
8251	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	554.42	554.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00
		440.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21
		440.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	277.21
		251.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00
TOTAL :							554.42	554.42		
8251	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	712.98	712.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49
		252.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00
		441.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	356.49
		252.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00
TOTAL :							712.98	712.98		
8251	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,706.71	3,706.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,706.71
		72.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,706.71	0.00
TOTAL :							3,706.71	3,706.71		
8251	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	52.20	52.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/12/2025	E	20	1220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00
		7.0	31/12/2025	E	20	1220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	52.20
TOTAL :							52.20	52.20		
8251	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84	8,220.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								83,220.56	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		132,105.70	16,609.68	0.00	148,715.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		8,304.84	0.00
		317.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		8,304.84	0.00
TOTAL :								16,609.68	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		57,024.39	6,314.38	0.00	63,338.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,157.19	0.00
		318.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		3,157.19	0.00
TOTAL :								6,314.38	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		35,642.53	3,946.74	0.00	39,589.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00
		319.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,973.37	0.00
TOTAL :								3,946.74	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,084.28	1,338.10	0.00	13,422.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00
		320.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.05	0.00
TOTAL :								1,338.10	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,532.03	723.30	0.00	7,255.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00
		321.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		361.65	0.00
TOTAL :								723.30	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,400.20	930.16	0.00	9,330.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00
		322.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		465.08	0.00
TOTAL :								930.16	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		104,201.31	60,065.46	0.00	164,266.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,120.05	0.00
		6.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		31,512.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/12/2025	E	13 1213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		20,432.61	0.00	
TOTAL :								60,065.46	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,246.78	0.00	0.00	40,246.78	
8271	A00300000	010301010201110201	2151		Material de información	1,978.80	0.00	0.00	1,978.80	
8271	A00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,863.60	37,572.69	0.00	50,436.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,896.76	0.00	
		34.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	850.23	0.00	
		6.0	03/12/2025	E	2	1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,300.00	0.00	
		6.0	17/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	32,525.70	0.00	
TOTAL :								37,572.69	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	2441		Madera y productos de madera	7,229.25	0.00	0.00	7,229.25	
8271	A00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	51,897.86	0.00	0.00	51,897.86	
8271	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,110.47	6,672.07	0.00	70,782.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,672.07	0.00	
TOTAL :								6,672.07	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60	
8271	A00300000	010301010201110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,950.75	0.00	0.00	1,950.75	
8271	A00300000	010301010201110201	3121		Gas	1,803.33	387.55	0.00	2,190.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	387.55	0.00	
TOTAL :								387.55	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,956.00	497.98	0.00	5,453.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	497.98	0.00	
TOTAL :								497.98	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,900.00	350.00	0.00	6,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
TOTAL :								350.00	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3391		Servicios profesionales	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	34,580.97	0.00	0.00	34,580.97	
8271	A00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,605.30	0.00	0.00	31,605.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,670.43	75,335.49	0.00	179,005.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/12/2025	E	10	1210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,594.40	0.00	
		6.0	18/12/2025	E	14	1214	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,479.33	0.00	
		6.0	18/12/2025	E	15	1215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,261.76	0.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		TOTAL :						75,335.49	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	103,577.92	31,412.80	0.00	134,990.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/12/2025	E	6	1206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,532.80	0.00	
		6.0	17/12/2025	E	11	1211	Espectáculos cívicos y culturales	20,880.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			
							Espectáculos cívicos y culturales			
		TOTAL :						31,412.80	0.00	
8271	A00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,196.35	3,199.08	0.00	31,395.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,199.08	0.00	
		TOTAL :						3,199.08	0.00	
8271	A00300000	010301010201140101	3922		Otros impuestos y derechos	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	790,093.00	77,854.00	0.00	867,947.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	38,927.00	0.00	
		323.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	38,927.00	0.00	
		TOTAL :						77,854.00	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	47,804.39	0.00	47,804.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	47,804.39	0.00	
		TOTAL :						47,804.39	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	119,510.96	0.00	119,510.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	119,510.96	0.00	
		TOTAL :						119,510.96	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	187,348.16	18,577.82	0.00	205,925.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	9,288.91	0.00	
		324.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	9,288.91	0.00	
		TOTAL :						18,577.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		85,186.95	8,205.00	0.00	93,391.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		325.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00	
		325.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	4,102.50	0.00	
		TOTAL :						8,205.00	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		52,969.60	5,128.44	0.00	58,098.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00	
		326.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,564.22	0.00	
		TOTAL :						5,128.44	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,958.79	1,738.74	0.00	19,697.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00	
		327.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	869.37	0.00	
		TOTAL :						1,738.74	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,707.50	939.86	0.00	10,647.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00	
		328.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.93	0.00	
		TOTAL :						939.86	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,483.83	1,208.66	0.00	13,692.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00	
		329.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	604.33	0.00	
		TOTAL :						1,208.66	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,016.89	18,250.75	0.00	24,267.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	18/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,071.86	0.00	
		13.0	18/12/2025	E	13	1213	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,178.89	0.00	
		TOTAL :						18,250.75	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		40,518.83	4,218.69	0.00	44,737.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,218.69	0.00	
		TOTAL :						4,218.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00301000	020608040101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,534.05	11,644.87	0.00	34,178.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,644.87	0.00	
		TOTAL :						11,644.87	0.00	
8271	B00301000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,074.03	2,277.55	0.00	22,351.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,277.55	0.00	
		TOTAL :						2,277.55	0.00	
8271	B00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,262.00	0.00	0.00	4,262.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1131		Sueldo base	468,696.00	60,406.00	0.00	529,102.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	30,203.00	0.00	
		330.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	30,203.00	0.00	
		TOTAL :						60,406.00	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	45,956.51	0.00	45,956.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	45,956.51	0.00	
		TOTAL :						45,956.51	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	114,891.29	0.00	114,891.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	114,891.29	0.00	
		TOTAL :						114,891.29	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1345		Gratificación	209,488.86	14,767.50	0.00	224,256.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		331.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	7,383.75	0.00	
		331.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	7,383.75	0.00	
		TOTAL :						14,767.50	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,423.80	6,388.04	0.00	65,811.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
		332.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	3,194.02	0.00	
		TOTAL :						6,388.04	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,142.28	3,992.78	0.00	41,135.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,996.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333.0	19/12/2025	CH	5 5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,996.39	0.00
		TOTAL :					3,992.78	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,592.64	1,353.70	0.00	13,946.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		334.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
		334.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	676.85	0.00
		TOTAL :					1,353.70	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,806.86	731.74	0.00	7,538.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
		335.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.87	0.00
		TOTAL :					731.74	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,753.60	941.02	0.00	9,694.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
		336.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	470.51	0.00
		TOTAL :					941.02	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00
		TOTAL :					741.34	0.00	
8271	B00308000	020608030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	155.22	0.00	1,523.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00
		TOTAL :					155.22	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1131		Sueldo base	439,697.95	37,324.00	0.00	477,021.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		337.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,662.00	0.00
		337.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,662.00	0.00
		TOTAL :					37,324.00	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,567.59	0.00	23,567.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	23,567.59	0.00
		TOTAL :					23,567.59	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,918.99	0.00	58,918.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		58,918.99	0.00	
					TOTAL :			58,918.99	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1345					Gratificación	104,682.67	10,025.62	0.00	114,708.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			338.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		5,012.81	0.00	
			338.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		5,012.81	0.00	
					TOTAL :			10,025.62	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	46,564.17	3,959.02	0.00	50,523.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			339.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,979.51	0.00	
			339.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		1,979.51	0.00	
					TOTAL :			3,959.02	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,104.42	2,474.54	0.00	31,578.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			340.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,237.27	0.00	
			340.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,237.27	0.00	
					TOTAL :			2,474.54	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,867.46	838.96	0.00	10,706.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			341.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.48	0.00	
			341.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		419.48	0.00	
					TOTAL :			838.96	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,333.83	453.50	0.00	5,787.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			342.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00	
			342.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		226.75	0.00	
					TOTAL :			453.50	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,859.31	583.20	0.00	7,442.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			343.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00	
			343.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		291.60	0.00	
					TOTAL :			583.20	0.00			
8271	B00308000	020608030102110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	04/12/2025	E	5 5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
		TOTAL :						741.34	0.00	
8271	B00308000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.10	155.22	0.00	1,523.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	155.22	0.00	
		TOTAL :						155.22	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00	
		TOTAL :						741.34	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00	
		TOTAL :						55.90	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	95,137.00	18,594.00	0.00	113,731.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	9,297.00	0.00	
		344.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	9,297.00	0.00	
		TOTAL :						18,594.00	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,722.67	0.00	5,722.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	5,722.67	0.00	
		TOTAL :						5,722.67	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	14,306.67	0.00	
		TOTAL :						14,306.67	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	35,781.27	4,666.84	0.00	40,448.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	2,333.42	0.00	
		345.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	2,333.42	0.00	
		TOTAL :						4,666.84	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,512.73	1,908.46	0.00	12,421.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00	
		346.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	954.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,570.95	1,192.86	0.00	7,763.81	
TOTAL :									1,908.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00		
		347.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	596.43	0.00		
TOTAL :									1,192.86	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,227.71	404.42	0.00	2,632.13	
TOTAL :									1,192.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		348.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00		
		348.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	202.21	0.00		
TOTAL :									404.42	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,204.12	218.60	0.00	1,422.72	
TOTAL :									404.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		349.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00		
		349.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109.30	0.00		
TOTAL :									218.60	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,548.69	281.14	0.00	1,829.83	
TOTAL :									218.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00		
		350.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	140.57	0.00		
TOTAL :									281.14	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,224.55	741.34	0.00	6,965.89	
TOTAL :									281.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	741.34	0.00		
TOTAL :									741.34	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		45,715.76	603.00	0.00	46,318.76	
TOTAL :									603.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	603.00	0.00		
TOTAL :									603.00	0.00	
8271	B00308000	020608040106110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		492.67	55.90	0.00	548.57	
TOTAL :									55.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55.90	0.00		
TOTAL :									55.90	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,151.96	1,408.55	0.00	17,560.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
			TOTAL :							1,408.55	0.00	
8271	B00308000	020608050101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
			TOTAL :							55.90	0.00	
8271	B00308000	020608060102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	667.21	0.00	6,269.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00	
			TOTAL :							667.21	0.00	
8271	B00308000	020608060102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.67	55.90	0.00	548.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		55.90	0.00	
			TOTAL :							55.90	0.00	
8271	B00308000	020608060103110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,892.99	1,297.34	0.00	12,190.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,297.34	0.00	
			TOTAL :							1,297.34	0.00	
8271	B00308000	020608060103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	985.35	111.79	0.00	1,097.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		111.79	0.00	
			TOTAL :							111.79	0.00	
8271	B00310000	020301010202110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	
			TOTAL :							741.34	0.00	
8271	B00310000	020301010202110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,074.18	916.08	0.00	8,990.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00	
			TOTAL :							916.08	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,224.55	741.34	0.00	6,965.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		741.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							741.34	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	91,538.70	8,321.70	0.00	99,860.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/12/2025	E	16	1216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,160.85	0.00
		6.0	18/12/2025	E	17	1217	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,160.85	0.00
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		
							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		
TOTAL :							8,321.70	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,549.76	289.29	0.00	2,839.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	289.29	0.00
TOTAL :							289.29	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	481,950.00	37,908.00	0.00	519,858.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	18,954.00	0.00
		351.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	18,954.00	0.00
TOTAL :							37,908.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,272.00	0.00	25,272.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	25,272.00	0.00
TOTAL :							25,272.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	63,180.00	0.00	63,180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	63,180.00	0.00
TOTAL :							63,180.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	106,431.95	8,159.98	0.00	114,591.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	4,079.99	0.00
		352.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	4,079.99	0.00
TOTAL :							8,159.98	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,154.19	4,021.74	0.00	55,175.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		353.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
		353.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	2,010.87	0.00
TOTAL :							4,021.74	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,973.35	2,513.74	0.00	34,487.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			354.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00		
			354.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,256.87	0.00		
			TOTAL :						2,513.74	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,840.20	852.26	0.00	11,692.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00		
			355.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.13	0.00		
			TOTAL :						852.26	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,859.58	460.68	0.00	6,320.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00		
			356.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	230.34	0.00		
			TOTAL :						460.68	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,535.42	592.44	0.00	8,127.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00		
			357.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.22	0.00		
			TOTAL :						592.44	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	35,641.52	3,484.30	0.00	39,125.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,484.30	0.00		
			TOTAL :						3,484.30	0.00		
8271	B00311000	020506030101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,765.60	0.00	0.00	2,765.60
8271	B00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,038.20	798.54	0.00	7,836.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	798.54	0.00		
			TOTAL :						798.54	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,226.69	1,408.55	0.00	13,635.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,408.55	0.00		
			TOTAL :						1,408.55	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,736.25	310.45	0.00	3,046.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	310.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							310.45	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	179,067.00	17,054.00	0.00	196,121.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		358.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00
		358.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base	8,527.00	0.00
TOTAL :							17,054.00	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,369.33	0.00	11,369.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		103.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	11,369.33	0.00
TOTAL :							11,369.33	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,423.33	0.00	28,423.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		104.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	28,423.33	0.00
TOTAL :							28,423.33	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	45,177.04	4,064.48	0.00	49,241.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		359.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	2,032.24	0.00
		359.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	2,032.24	0.00
TOTAL :							4,064.48	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,358.22	1,843.64	0.00	21,201.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		360.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
		360.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00
TOTAL :							1,843.64	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,099.78	1,152.36	0.00	13,252.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		361.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
		361.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00
TOTAL :							1,152.36	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,102.35	390.70	0.00	4,493.05
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		362.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
		362.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00
TOTAL :							390.70	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,217.39	211.18	0.00	2,428.57
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
		363.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		105.59	0.00	
							TOTAL :		211.18	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,851.59	271.58	0.00	3,123.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
		364.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.79	0.00	
							TOTAL :		271.58	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,826.69	1,408.55	0.00	13,235.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,408.55	0.00	
							TOTAL :		1,408.55	0.00	
8271	B00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	300.74	0.00	2,951.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00	
							TOTAL :		300.74	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	88,578.00	0.00	0.00	88,578.00
8271	B00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	18,286.59	0.00	0.00	18,286.59
8271	B00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,252.24	0.00	0.00	9,252.24
8271	B00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,783.03	0.00	0.00	5,783.03
8271	B00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,960.61	0.00	0.00	1,960.61
8271	B00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,059.82	0.00	0.00	1,059.82
8271	B00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,362.87	0.00	0.00	1,362.87
8271	B00312000	020608040103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.13	667.21	0.00	6,269.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		667.21	0.00	
							TOTAL :		667.21	0.00	
8271	B00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,650.69	300.74	0.00	2,951.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300.74	0.00	
							TOTAL :		300.74	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	307,902.00	29,324.00	0.00	337,226.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		14,662.00	0.00	
		365.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		14,662.00	0.00	
							TOTAL :		29,324.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional		0.00	19,549.33	0.00	19,549.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		105.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional	19,549.33	0.00		
		TOTAL :							19,549.33	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo		0.00	48,873.33	0.00	48,873.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo	48,873.33	0.00		
		TOTAL :							48,873.33	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		70,271.71	6,883.02	0.00	77,154.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación	3,441.51	0.00		
		366.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación	3,441.51	0.00		
		TOTAL :							6,883.02	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,189.24	3,160.88	0.00	36,350.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
		367.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00		
		TOTAL :							3,160.88	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		20,744.64	1,975.68	0.00	22,720.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
		368.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00		
		TOTAL :							1,975.68	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,033.11	669.82	0.00	7,702.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00		
		369.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00		
		TOTAL :							669.82	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,801.84	362.08	0.00	4,163.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		370.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00		
		370.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00		
		TOTAL :							362.08	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,889.01	465.62	0.00	5,354.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		232.81	0.00	
		371.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		232.81	0.00	
		TOTAL :							465.62	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			11,204.23	1,334.41	0.00	12,538.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,334.41	0.00	
		TOTAL :							1,334.41	0.00	
8271	B00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			8,074.18	916.08	0.00	8,990.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		916.08	0.00	
		TOTAL :							916.08	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,449.14	1,482.68	0.00	13,931.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,482.68	0.00	
		TOTAL :							1,482.68	0.00	
8271	B00314000	020608020301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,308.91	375.42	0.00	3,684.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		375.42	0.00	
		TOTAL :							375.42	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base			462,000.00	44,000.00	0.00	506,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	15/12/2025	CH	4	4	Sueldo base		22,000.00	0.00	
		372.0	19/12/2025	CH	5	5	Sueldo base		22,000.00	0.00	
		TOTAL :							44,000.00	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional			0.00	29,333.33	0.00	29,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/12/2025	CH	3	3	Prima vacacional		29,333.33	0.00	
		TOTAL :							29,333.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo			0.00	73,333.33	0.00	73,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/12/2025	CH	3	3	Aguinaldo		73,333.33	0.00	
		TOTAL :							73,333.33	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	1345		Gratificación			123,027.86	11,441.32	0.00	134,469.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	15/12/2025	CH	4	4	Gratificación		5,720.66	0.00	
		373.0	19/12/2025	CH	5	5	Gratificación		5,720.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,441.32	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,378.41	4,840.02	0.00	56,218.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,420.01	0.00
		374.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones de servicio de salud		2,420.01	0.00
TOTAL :							4,840.02	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,113.69	3,025.22	0.00	35,138.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,512.61	0.00
		375.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,512.61	0.00
TOTAL :							3,025.22	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,887.72	1,025.66	0.00	11,913.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		512.83	0.00
		376.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		512.83	0.00
TOTAL :							1,025.66	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,885.35	554.42	0.00	6,439.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00
		377.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		277.21	0.00
TOTAL :							554.42	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,568.51	712.98	0.00	8,281.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	15/12/2025	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00
		378.0	19/12/2025	CH	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		356.49	0.00
TOTAL :							712.98	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,469.40	0.00	0.00	6,469.40	
8271	C00306000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,122.95	3,706.71	0.00	34,829.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	04/12/2025	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,706.71	0.00
TOTAL :							3,706.71	0.00		
8271	C00306000	010502020401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	6,595.76	0.00	0.00	6,595.76	
8271	C00306000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	611.32	52.20	0.00	663.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2025	E	20	1220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		52.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							52.20	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00
8271	C00306000	010502020401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,220.84	0.00	8,220.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20.0	18/12/2025	E	14	1214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,220.84	0.00	
TOTAL:							8,220.84	0.00	
8271	C00306000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,463.45	3,683.22	0.00	36,146.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	108.0	09/12/2025	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,683.22	0.00	
TOTAL:							3,683.22	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,100.00	5,800.00	0.00	104,900.00
8272	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	99,100.00	5,800.00	0.00	104,900.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	48.0	09/12/2025	CH	1	1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,800.00	0.00	
TOTAL:							5,800.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	761,988.56	18,089.32	0.00	780,077.88
8276	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	602,990.00	0.00	0.00	602,990.00
8276	B00301000	020608040101110201	5151		Bienes informáticos	158,998.56	0.00	0.00	158,998.56
8276	B00301000	020608040101110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,089.32	0.00	18,089.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	18,089.32	0.00	
TOTAL:							18,089.32	0.00	



C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERO

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS

