

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00	0.00
1111	000000001				CAJA	0.00	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CAJA	0.00	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	194,263.47	0.00	188,270.15	202,142.74	180,390.88	0.00
1112	000000003				BANORTE ADM 2025-2027	194,263.47	0.00	188,270.15	202,142.74	180,390.88	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			BANORTE CTA.1294889425	194,263.47	0.00	188,270.15	202,142.74	180,390.88	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,969.61	0.00	0.00	0.00	49,969.61	0.00
1123	000000001				DEUDORES DIVERSOS	39,969.61	0.00	0.00	0.00	39,969.61	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	39,969.61	0.00	0.00	0.00	39,969.61	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		BERTIN PONCE LOZA	39,969.61	0.00	0.00	0.00	39,969.61	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS ADM 2025-2027	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0001		URIEL PEREZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	77,195.96	0.00	0.00	0.00	77,195.96	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO	77,195.96	0.00	0.00	0.00	77,195.96	0.00
1241	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	77,195.96	0.00	0.00	0.00	77,195.96	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	3,299.00	0.00	0.00	0.00	3,299.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024718	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0004		HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	0.00	30,600.80	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 3501	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	72,918.46	0.00	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	72,918.46	0.00	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	0.00	72,918.46	0.00	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000000001	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	0.00	72,918.46	0.00	0.00	0.00	72,918.46
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001				proveedores 2013-2015	0.00	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000000001	0052		LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	41,936.90	0.00	0.00	0.00	41,936.90
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,688.44	21,756.09	13,422.60	0.00	2,354.95
2117	000000001				RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	10,688.44	21,756.09	13,422.60	0.00	2,354.95
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES	0.00	10,688.44	21,756.09	13,422.60	0.00	2,354.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	632.52	0.00	0.00	0.00	632.52
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00	247.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	101.63	0.00	0.00	0.00	101.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00	126.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	14.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	-736.83	2,857.00	4,079.82	0.00	485.99
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	-3,485.80	2,857.00	4,079.82	0.00	-2,262.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	ISR RETENCIONES 10%	0.00	2,748.97	0.00	0.00	0.00	2,748.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,236.44	0.00	0.00	0.00	1,236.44
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,236.44	0.00	0.00	0.00	1,236.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005		RETENCIONES DE ISSEMYM ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	9,556.31	18,899.09	9,342.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	1,292.24	2,584.48	1,292.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,704.34	3,408.68	1,704.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	391.16	743.40	352.24	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	0.00	2,889.35	5,772.42	2,883.07	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,865.34	3,709.34	1,844.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	632.42	1,186.91	554.49	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	341.84	634.62	292.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	0.00	439.62	859.24	419.62	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-7,117.04	0.00	0.00	0.00	-7,117.04
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7,117.04	0.00	0.00	0.00	-7,117.04
4151					Productos	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
4151	000000001				Productos	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
5100					Gastos de Funcionamiento	1,185,130.25	0.00	186,809.25	0.00	1,371,939.50	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	538,605.14	0.00	107,006.81	0.00	645,611.95	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	538,605.14	0.00	107,006.81	0.00	645,611.95	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	293,370.00	0.00	27,940.00	0.00	321,310.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,626.66	0.00	18,626.66	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,566.66	0.00	46,566.66	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	67,193.08	0.00	5,936.38	0.00	73,129.46	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,335.57	0.00	2,984.34	0.00	34,319.91	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,586.07	0.00	1,865.34	0.00	21,451.41	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,640.41	0.00	632.42	0.00	7,272.83	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,589.32	0.00	341.84	0.00	3,931.16	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,616.01	0.00	439.62	0.00	5,055.63	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,464.58	0.00	781.45	0.00	2,246.03	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00	0.00	0.00	25,409.89	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.15	0.00	400.03	0.00	2,436.18	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00	0.00	0.00	35,171.20	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,351.86	0.00	492.07	0.00	7,843.93	0.00
5100	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	11,621.40	0.00	326.24	0.00	11,947.64	0.00
5100	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	110,394.24	0.00	244.10	0.00	110,638.34	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	14,833.16	0.00	0.00	0.00	14,833.16	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,582.36	0.00	0.00	0.00	7,582.36	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,739.36	0.00	0.00	0.00	4,739.36	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.83	0.00	0.00	0.00	1,606.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	0.00	868.52	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	0.00	1,116.98	0.00
5100	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,647.03	0.00	244.10	0.00	3,891.13	0.00
5100	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	1,227.16	0.00	82.14	0.00	1,309.30	0.00
5100	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,227.16	0.00	82.14	0.00	1,309.30	0.00
5100	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	514,268.83	0.00	79,429.80	0.00	593,698.63	0.00
5100	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	486,904.43	0.00	77,815.80	0.00	564,720.23	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00	2,588.51	0.00	3,866.51	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	204,102.00	0.00	28,764.60	0.00	232,866.60	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	273,189.48	0.00	46,255.00	0.00	319,444.48	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
5100	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,102.95	0.00	207.69	0.00	3,310.64	0.00
5100	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	27,364.40	0.00	1,614.00	0.00	28,978.40	0.00
5100	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	27,364.40	0.00	1,614.00	0.00	28,978.40	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20,634.88	0.00	46.40	0.00	20,681.28	0.00
5100	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	20,634.88	0.00	46.40	0.00	20,681.28	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	364.24	0.00	46.40	0.00	410.64	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	0.00	3,891.65	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
5100	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	0.00	3,635.99	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5200	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	62,000.00	0.00	7,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8110	00004223				Subsidios y Subvenciones	2,007,400.00	0.00	0.00	0.00	2,007,400.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	2,007,400.00	0.00	0.00	0.00	2,007,400.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	2,007,400.00	0.00	0.00	0.00	2,007,400.00	0.00
8110	00004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,007,400.00	0.00	0.00	0.00	2,007,400.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	564,867.47	188,270.15	0.00	0.00	376,597.32
8120	000004151				Productos	0.00	133.88	34.36	0.00	0.00	99.52
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	133.88	34.36	0.00	0.00	99.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	133.88	34.36	0.00	0.00	99.52
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	133.88	34.36	0.00	0.00	99.52
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	552,733.59	188,235.79	0.00	0.00	364,497.80
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	552,733.59	188,235.79	0.00	0.00	364,497.80
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	552,733.59	188,235.79	0.00	0.00	364,497.80
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	552,733.59	188,235.79	0.00	0.00	364,497.80
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,455,132.53	0.00	188,270.15	0.00	1,643,402.68
8150	000004151				Productos	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	466.12	0.00	34.36	0.00	500.48
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,454,666.41	0.00	188,235.79	0.00	1,642,902.20
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,617,193.13	760,953.70	760,953.70	0.00	1,617,193.13
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	737,675.16	223,015.49	172,823.79	0.00	687,483.46
8211	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	737,075.16	223,015.49	172,823.79	0.00	686,883.46
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	220,956.00	0.00	100,354.00	0.00	321,310.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,032.54	0.00	2,594.12	0.00	18,626.66
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,081.34	0.00	6,485.32	0.00	46,566.66
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	180,740.80	108,933.42	0.00	0.00	71,807.38
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,263.66	0.00	0.00	0.00	42,263.66
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,171.60	0.00	0.00	0.00	30,171.60
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,731.62	0.00	0.00	0.00	7,731.62
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,558.08	0.00	373.08	0.00	3,931.16
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,565.05	0.00	0.00	0.00	18,565.05
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	33,530.12	31,284.09	0.00	0.00	2,246.03
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	25,409.89	0.00	25,409.89
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,875.87	36,034.87	0.00	0.00	841.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,436.18	0.00	2,436.18
8211	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	86,763.11	46,763.11	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,529.27	0.00	0.00	0.00	5,529.27
8211	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	35,171.20	0.00	35,171.20
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,276.10	0.00	0.00	0.00	14,276.10
8211	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	366,785.30	55,287.28	1,116.98	0.00	312,615.00
8211	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	265,197.72	11,255.16	1,116.98	0.00	255,059.54
8211	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	117,135.03	0.00	0.00	0.00	117,135.03
8211	A00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,083.66	0.00	0.00	0.00	9,083.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,709.16	0.00	0.00	0.00	22,709.16
8211	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	71,239.74	0.00	0.00	0.00	71,239.74
8211	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,837.52	11,255.16	0.00	0.00	7,582.36
8211	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,977.43	0.00	0.00	0.00	13,977.43
8211	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,484.94	0.00	0.00	0.00	3,484.94
8211	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,648.29	0.00	0.00	0.00	1,648.29
8211	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,116.98	0.00	1,116.98
8211	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,081.95	0.00	0.00	0.00	7,081.95
8211	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	101,587.58	44,032.12	0.00	0.00	57,555.46
8211	A00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	59,134.96	44,032.12	0.00	0.00	15,102.84
8211	A00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	0.00	20,296.64	0.00	0.00	0.00	20,296.64
8211	A00403000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,815.41	0.00	0.00	0.00	9,815.41
8211	A00403000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,282.98	0.00	0.00	0.00	7,282.98
8211	A00403000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,815.85	0.00	0.00	0.00	1,815.85
8211	A00403000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	858.81	0.00	0.00	0.00	858.81
8211	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,382.93	0.00	0.00	0.00	2,382.93
8211	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	265,052.23	235,381.13	566,742.29	0.00	596,413.39
8211	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	253,052.23	235,381.13	549,763.89	0.00	567,434.99
8211	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	123,227.71	123,227.71	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,933.27	3,933.27	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,833.19	9,833.19	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	50,084.68	50,084.68	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,331.26	17,331.26	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,859.73	12,859.73	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,206.28	3,206.28	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,516.51	1,516.51	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,388.50	13,388.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,866.51	0.00	3,866.51
8211	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	232,866.60	0.00	232,866.60
8211	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	11,645.70	0.00	307,798.78	0.00	319,444.48
8211	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00	4,152.00
8211	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
8211	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,025.40	0.00	0.00	0.00	6,025.40
8211	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	12,000.00	0.00	16,978.40	0.00	28,978.40
8211	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	12,000.00	0.00	16,978.40	0.00	28,978.40
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	247,680.44	247,269.80	20,270.64	0.00	20,681.28
8211	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	247,680.44	247,269.80	20,270.64	0.00	20,681.28
8211	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	198,751.84	198,751.84	0.00	0.00	0.00
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	39,115.72	39,115.72	0.00	0.00	0.00
8211	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	9,812.88	9,402.24	0.00	0.00	410.64
8211	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	3,891.65	0.00	3,891.65
8211	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00
8211	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	3,635.99	0.00	3,635.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	402,806.87	0.00	0.00	0.00	402,806.87
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	402,806.87	0.00	0.00	0.00	402,806.87
8212	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	402,806.87	0.00	0.00	0.00	402,806.87
8212	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	295,046.47	0.00	0.00	0.00	295,046.47
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	107,760.40	0.00	0.00	0.00	107,760.40
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	433,384.96	0.00	760,953.70	947,762.95	246,575.71	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	200,392.10	0.00	172,823.79	330,022.30	43,193.59	0.00
8221	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	199,792.10	0.00	172,823.79	330,022.30	42,593.59	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	-72,414.00	0.00	100,354.00	27,940.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	16,032.54	0.00	2,594.12	18,626.66	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	40,081.34	0.00	6,485.32	46,566.66	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	114,869.80	0.00	0.00	114,869.80	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,928.09	0.00	0.00	2,984.34	7,943.75	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,585.53	0.00	0.00	1,865.34	8,720.19	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.21	0.00	0.00	632.42	458.79	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-31.24	0.00	373.08	341.84	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,949.04	0.00	0.00	439.62	13,509.42	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,065.54	0.00	0.00	32,065.54	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-25,409.89	0.00	25,409.89	0.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,034.87	0.00	0.00	36,034.87	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,036.15	0.00	2,436.18	400.03	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,763.11	0.00	0.00	46,763.11	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	5,529.27	0.00	0.00	0.00	5,529.27	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-35,171.20	0.00	35,171.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,924.24	0.00	0.00	492.07	6,432.17	0.00
8221	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	255,163.90	0.00	1,116.98	55,613.52	200,667.36	0.00
8221	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	154,803.48	0.00	1,116.98	11,499.26	144,421.20	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	41,135.03	0.00	0.00	0.00	41,135.03	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	9,083.66	0.00	0.00	0.00	9,083.66	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	22,709.16	0.00	0.00	0.00	22,709.16	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	56,406.58	0.00	0.00	0.00	56,406.58	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,255.16	0.00	0.00	11,255.16	0.00	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,238.07	0.00	0.00	0.00	9,238.07	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,878.11	0.00	0.00	0.00	1,878.11	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	779.77	0.00	0.00	0.00	779.77	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,116.98	0.00	1,116.98	0.00	0.00	0.00
8221	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,434.92	0.00	0.00	244.10	3,190.82	0.00
8221	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	100,360.42	0.00	0.00	44,114.26	56,246.16	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	59,134.96	0.00	0.00	44,032.12	15,102.84	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	20,296.64	0.00	0.00	0.00	20,296.64	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,815.41	0.00	0.00	0.00	9,815.41	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,282.98	0.00	0.00	0.00	7,282.98	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.85	0.00	0.00	0.00	1,815.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00403000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.81	0.00	0.00	0.00	858.81	0.00
8221	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.77	0.00	0.00	82.14	1,073.63	0.00
8221	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	-249,216.60	0.00	566,742.29	314,810.93	2,714.76	0.00
8221	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-233,852.20	0.00	549,763.89	313,196.93	2,714.76	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	123,227.71	0.00	0.00	123,227.71	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	3,933.27	0.00	0.00	3,933.27	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	9,833.19	0.00	0.00	9,833.19	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	50,084.68	0.00	0.00	50,084.68	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00	0.00	17,331.26	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00	0.00	12,859.73	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	0.00	3,206.28	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00	0.00	1,516.51	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00	0.00	13,388.50	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,278.00	0.00	3,866.51	2,588.51	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	-204,102.00	0.00	232,866.60	28,764.60	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	-261,543.78	0.00	307,798.78	46,255.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,152.00	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,922.45	0.00	0.00	207.69	2,714.76	0.00
8221	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-15,364.40	0.00	16,978.40	1,614.00	0.00	0.00
8221	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	-15,364.40	0.00	16,978.40	1,614.00	0.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	227,045.56	0.00	20,270.64	247,316.20	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	227,045.56	0.00	20,270.64	247,316.20	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	0.00	0.00	198,751.84	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	39,115.72	0.00	0.00	39,115.72	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,448.64	0.00	0.00	9,448.64	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-3,891.65	0.00	3,891.65	0.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,635.99	0.00	3,635.99	0.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	331,806.87	0.00	0.00	7,000.00	324,806.87	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	331,806.87	0.00	0.00	7,000.00	324,806.87	0.00
8222	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	331,806.87	0.00	0.00	7,000.00	324,806.87	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	286,046.47	0.00	0.00	0.00	286,046.47	0.00
8222	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	45,760.40	0.00	0.00	7,000.00	38,760.40	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	186,809.25	186,809.25	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	107,006.81	107,006.81	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	107,006.81	107,006.81	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,626.66	18,626.66	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,566.66	46,566.66	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,936.38	5,936.38	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,984.34	2,984.34	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	632.42	632.42	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	341.84	341.84	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	439.62	439.62	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	781.45	781.45	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.03	400.03	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	492.07	492.07	0.00	0.00
8241	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	326.24	326.24	0.00	0.00
8241	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	244.10	244.10	0.00	0.00
8241	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	244.10	244.10	0.00	0.00
8241	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	82.14	82.14	0.00	0.00
8241	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	82.14	82.14	0.00	0.00
8241	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	79,429.80	79,429.80	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	77,815.80	77,815.80	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,588.51	2,588.51	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28,764.60	28,764.60	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,255.00	46,255.00	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	207.69	207.69	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
8241	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	186,809.25	186,809.25	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	107,006.81	107,006.81	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	107,006.81	107,006.81	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,626.66	18,626.66	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,566.66	46,566.66	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,936.38	5,936.38	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,984.34	2,984.34	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	632.42	632.42	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	341.84	341.84	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	439.62	439.62	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	781.45	781.45	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.03	400.03	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	492.07	492.07	0.00	0.00
8251	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	326.24	326.24	0.00	0.00
8251	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	244.10	244.10	0.00	0.00
8251	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	244.10	244.10	0.00	0.00
8251	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	82.14	82.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	82.14	82.14	0.00	0.00
8251	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	79,429.80	79,429.80	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	77,815.80	77,815.80	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,588.51	2,588.51	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	28,764.60	28,764.60	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	46,255.00	46,255.00	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	207.69	207.69	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
8251	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,183,808.17	0.00	186,809.25	0.00	1,370,617.42	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	537,283.06	0.00	107,006.81	0.00	644,289.87	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	537,283.06	0.00	107,006.81	0.00	644,289.87	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	293,370.00	0.00	27,940.00	0.00	321,310.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,626.66	0.00	18,626.66	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,566.66	0.00	46,566.66	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	65,871.00	0.00	5,936.38	0.00	71,807.38	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,335.57	0.00	2,984.34	0.00	34,319.91	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,586.07	0.00	1,865.34	0.00	21,451.41	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,640.41	0.00	632.42	0.00	7,272.83	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,589.32	0.00	341.84	0.00	3,931.16	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,616.01	0.00	439.62	0.00	5,055.63	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,464.58	0.00	781.45	0.00	2,246.03	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00	0.00	0.00	25,409.89	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.15	0.00	400.03	0.00	2,436.18	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00	0.00	0.00	35,171.20	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,351.86	0.00	492.07	0.00	7,843.93	0.00
8271	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	111,621.40	0.00	326.24	0.00	111,947.64	0.00
8271	A00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	110,394.24	0.00	244.10	0.00	110,638.34	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	14,833.16	0.00	0.00	0.00	14,833.16	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,582.36	0.00	0.00	0.00	7,582.36	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,739.36	0.00	0.00	0.00	4,739.36	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.83	0.00	0.00	0.00	1,606.83	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	0.00	868.52	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	0.00	1,116.98	0.00
8271	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,647.03	0.00	244.10	0.00	3,891.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	1,227.16	0.00	82.14	0.00	1,309.30	0.00
8271	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,227.16	0.00	82.14	0.00	1,309.30	0.00
8271	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	514,288.83	0.00	79,429.80	0.00	593,698.63	0.00
8271	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	486,904.43	0.00	77,815.80	0.00	564,720.23	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,278.00	0.00	2,588.51	0.00	3,866.51	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	204,102.00	0.00	28,764.60	0.00	232,866.60	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	273,189.48	0.00	46,255.00	0.00	319,444.48	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
8271	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,102.95	0.00	207.69	0.00	3,310.64	0.00
8271	A00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	27,364.40	0.00	1,614.00	0.00	28,978.40	0.00
8271	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	27,364.40	0.00	1,614.00	0.00	28,978.40	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20,634.88	0.00	46.40	0.00	20,681.28	0.00
8271	B00402000	010502050203110201			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	20,634.88	0.00	46.40	0.00	20,681.28	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	364.24	0.00	46.40	0.00	410.64	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	0.00	3,891.65	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00
8271	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	0.00	3,635.99	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	71,000.00	0.00	7,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8272	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	62,000.00	0.00	7,000.00	0.00	69,000.00	0.00
TOTALES						5,617,559.29	5,617,559.29	2,883,710.94	2,883,710.94	5,797,495.95	5,797,495.95

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

