

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	188,270.15	188,270.15	0.00
							DEBE	HABER	
							34.36	0.00	
							64,000.00	0.00	
							124,235.79	0.00	
							0.00	34.36	
							0.00	124,235.79	
							0.00	64,000.00	
					TOTAL :		188,270.15	188,270.15	
1112					Bancos/Tesorería	194,263.47	188,270.15	202,142.74	180,390.88
1112	000000003	000000000000000001			BANORTE CTA.1294889425	194,263.47	188,270.15	202,142.74	180,390.88
							DEBE	HABER	
							0.00	0.00	
							0.00	19,453.20	
							34.36	0.00	
							124,235.79	0.00	
							0.00	9,556.31	
							0.00	7,000.00	
							64,000.00	0.00	
							0.00	7,282.99	
							0.00	9,280.00	
							0.00	7,482.00	
							0.00	1,026.00	
							0.00	2,857.00	
							0.00	4,466.00	
							0.00	11,368.00	
							0.00	4,350.00	
							0.00	13,970.00	
							0.00	6,681.60	
							0.00	10,039.80	
							0.00	63,970.66	
							0.00	13,970.00	
							0.00	9,342.78	
							0.00	46.40	
					TOTAL :		188,270.15	202,142.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,969.61	0.00	0.00	49,969.61
1123	000000001	0000000000000000001	0002		BERTIN PONCE LOZA	39,969.61	0.00	0.00	39,969.61
1123	000000002	0000000000000000001	0001		URIEL PEREZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	77,195.96	0.00	0.00	77,195.96
1241	000000001	0000000000000000002	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 3402	3,684.16	0.00	0.00	3,684.16
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
1241	000000001	0000000000000000002	0004		HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	30,600.80
1241	000000001	0000000000000000002	0005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 3501	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000000001	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000000001	0052		LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,688.44	21,756.09	13,422.60	2,354.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	247.57	0.00	0.00	247.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	101.63	0.00	0.00	101.63
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	126.53	0.00	0.00	126.53
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54.87	0.00	0.00	54.87
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	14.92	0.00	0.00	14.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	87.00	0.00	0.00	87.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-3,485.80	2,857.00	4,079.82	-2,262.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2025	E	6	1206	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,857.00	0.00
50.0	15/12/2025	E	10	10	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
15.0	19/12/2025	E	13	13	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,222.66
50.0	19/12/2025	E	14	14	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
TOTAL :						2,857.00	4,079.82

2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	ISR RETENCIONES 10%	2,748.97	0.00	0.00	2,748.97
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,236.44	0.00	0.00	1,236.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	2,584.48	1,292.24	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
51.0	15/12/2025	E	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
51.0	19/12/2025	E	14	14	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
1.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
TOTAL :						2,584.48	1,292.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	3,408.68	1,704.34	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00		
	52.0	15/12/2025	E	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
	52.0	19/12/2025	E	14	14	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	852.17		
	2.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,704.34	0.00		
	TOTAL :							3,408.68	1,704.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	391.16	743.40	352.24	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	391.16	0.00		
	53.0	15/12/2025	E	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	156.66		
	53.0	19/12/2025	E	14	14	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	195.58		
	3.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	352.24	0.00		
	TOTAL :							743.40	352.24	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,889.35	5,772.42	2,883.07	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,889.35	0.00		
	54.0	15/12/2025	E	10	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,492.17		
	54.0	19/12/2025	E	14	14	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	1,390.90		
	4.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 10.0%	2,883.07	0.00		
	TOTAL :							5,772.42	2,883.07	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,865.34	3,709.34	1,844.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,865.34	0.00		
	55.0	15/12/2025	E	10	10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	932.67		
	55.0	19/12/2025	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	911.33		
	5.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,844.00	0.00		
	TOTAL :							3,709.34	1,844.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	632.42	1,186.91	554.49	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	632.42	0.00		
	56.0	15/12/2025	E	10	10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	253.28		
	56.0	19/12/2025	E	14	14	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	301.21		
	6.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	554.49	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,186.91	554.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	341.84	634.62	292.78	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	341.84	0.00	
	57.0	15/12/2025	E	10	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	136.91	
	57.0	19/12/2025	E	14	14	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	155.87	
	7.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	292.78	0.00	
TOTAL :							634.62	292.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	439.62	859.24	419.62	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	02/12/2025	E	2	1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	439.62	0.00	
	58.0	15/12/2025	E	10	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	219.81	
	58.0	19/12/2025	E	14	14	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	199.81	
	8.0	31/12/2025	E	15	1215	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%	419.62	0.00	
TOTAL :							859.24	419.62	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,117.04	0.00	0.00	-7,117.04
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,117.04	0.00	0.00	-7,117.04
4151					Productos	466.12	0.00	34.36	500.48
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	466.12	0.00	34.36	500.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	31/12/2025	I	1	1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	34.36	
TOTAL :							0.00	34.36	
4223					Subsidios y Subvenciones	1,454,666.41	0.00	188,235.79	1,642,902.20
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,454,666.41	0.00	188,235.79	1,642,902.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	124,235.79	
	2.0	31/12/2025	I	1	1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,000.00	
TOTAL :							0.00	188,235.79	
5100					Gastos de Funcionamiento	1,185,130.25	186,809.25	0.00	1,371,939.50
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	293,370.00	27,940.00	0.00	321,310.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00	
	1.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00	
TOTAL :							27,940.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,626.66	0.00	18,626.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>			
			1.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00			
			TOTAL :								18,626.66	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1322					Aguinaldo	0.00	46,566.66	0.00	46,566.66	
			<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>			
			2.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo	46,566.66	0.00			
			TOTAL :								46,566.66	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1345					Gratificación	67,193.08	5,936.38	0.00	73,129.46	
			<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>			
			2.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación	2,986.59	0.00			
			2.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación	2,949.79	0.00			
			TOTAL :								5,936.38	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	31,335.57	2,984.34	0.00	34,319.91	
			<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	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00			
			3.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00			
			TOTAL :								2,984.34	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,586.07	1,865.34	0.00	21,451.41	
			<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	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
			4.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00			
			TOTAL :								1,865.34	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,640.41	632.42	0.00	7,272.83	
			<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	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00			
			5.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00			
			TOTAL :								632.42	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,589.32	341.84	0.00	3,931.16	
			<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	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00			
			6.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00			
			TOTAL :								341.84	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	4,616.01	439.62	0.00	5,055.63	
			<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	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	19/12/2025	E	14	14				
								219.81	0.00	
								<u>439.62</u>	<u>0.00</u>	
5100	A00401000	020401010101110201	2111			Material y útiles de oficina	1,464.58	781.45	0.00	2,246.03
								<u>781.45</u>	<u>0.00</u>	
								299.00	0.00	
								299.95	0.00	
								<u>182.50</u>	<u>0.00</u>	
								<u>781.45</u>	<u>0.00</u>	
5100	A00401000	020401010101110201	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00	0.00	25,409.89
5100	A00401000	020401010101110201	2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	841.00	0.00	0.00	841.00
5100	A00401000	020401010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,036.15	400.03	0.00	2,436.18
								<u>200.00</u>	<u>0.00</u>	
								<u>200.03</u>	<u>0.00</u>	
								<u>400.03</u>	<u>0.00</u>	
5100	A00401000	020401010101110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5100	A00401000	020401010101110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00	0.00	35,171.20
5100	A00401000	020401010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,351.86	492.07	0.00	7,843.93
								<u>492.07</u>	<u>0.00</u>	
								<u>492.07</u>	<u>0.00</u>	
5100	A00403000	020401010102110201	1131			Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5100	A00403000	020401010102110201	1345			Gratificación	14,833.16	0.00	0.00	14,833.16
5100	A00403000	020401010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,582.36	0.00	0.00	7,582.36
5100	A00403000	020401010102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,739.36	0.00	0.00	4,739.36
5100	A00403000	020401010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.83	0.00	0.00	1,606.83
5100	A00403000	020401010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	868.52
5100	A00403000	020401010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
5100	A00403000	020401010102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,647.03	244.10	0.00	3,891.13
								<u>244.10</u>	<u>0.00</u>	
								<u>244.10</u>	<u>0.00</u>	
5100	A00403000	020401010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,227.16	82.14	0.00	1,309.30
								<u>82.14</u>	<u>0.00</u>	
								<u>82.14</u>	<u>0.00</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,278.00	2,588.51	0.00	3,866.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00	
		92.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00	
		85.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00	
		71.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00	
		99.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00	
		78.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00	
		15.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00	
		22.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00	
		TOTAL :						2,588.51	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	204,102.00	28,764.60	0.00	232,866.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00	
		1.0	10/12/2025	E	7	1207	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00	
		1.0	10/12/2025	E	8	1208	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00	
		1.0	10/12/2025	E	9	1209	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00	
		1.0	16/12/2025	E	11	1211	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00	
		TOTAL :						28,764.60	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	273,189.48	46,255.00	0.00	319,444.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2025	E	1	1201	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00	
		1.0	04/12/2025	E	3	1203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00	
		1.0	04/12/2025	E	4	1204	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00	
		1.0	16/12/2025	E	12	1212	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,039.80	0.00	
		TOTAL :						46,255.00	0.00	
5100	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00	
5100	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
5100	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,102.95	207.69	0.00	3,310.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	09/12/2025	E	5	1205	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00	
		TOTAL :						207.69	0.00	
5100	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	27,364.40	1,614.00	0.00	28,978.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2025	CH	3	1203	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,614.00	0.00	
		TOTAL :						1,614.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	364.24	46.40	0.00	410.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2025	E	16	1206	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							46.40	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	3,891.65	
5100	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	343.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	3,635.99	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00	
5200	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5200	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	62,000.00	7,000.00	0.00	69,000.00	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						1.0 18/12/2025 CH 2 1202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00	
						TOTAL :	7,000.00	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00	
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	600.00	0.00	0.00	600.00	
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,007,400.00	0.00	0.00	2,007,400.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	564,867.47	188,270.15	0.00	376,597.32	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	133.88	34.36	0.00	99.52	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						12.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	34.36	0.00	
						TOTAL :	34.36	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	552,733.59	188,235.79	0.00	364,497.80	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						4.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	64,000.00	0.00	
						8.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	124,235.79	0.00	
						TOTAL :	188,235.79	0.00		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,455,132.53	0.00	188,270.15	1,643,402.68	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	466.12	0.00	34.36	500.48	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						11.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	34.36	
						TOTAL :	0.00	34.36		
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,454,666.41	0.00	188,235.79	1,642,902.20	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						7.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	124,235.79	
						3.0 31/12/2025 I 1 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	64,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	188,235.79	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,617,193.13	760,953.70	760,953.70	1,617,193.13
8211	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	220,956.00	0.00	100,354.00	321,310.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						19.0 31/12/2025 D 1 1 Sueldo base	0.00	100,354.00	
TOTAL :							0.00	100,354.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	16,032.54	0.00	2,594.12	18,626.66
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						20.0 31/12/2025 D 1 1 Prima vacacional	0.00	2,594.12	
TOTAL :							0.00	2,594.12	
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	40,081.34	0.00	6,485.32	46,566.66
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						21.0 31/12/2025 D 1 1 Aguinaldo	0.00	6,485.32	
TOTAL :							0.00	6,485.32	
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	180,740.80	108,933.42	0.00	71,807.38
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						37.0 31/12/2025 D 1 1 Gratificación	108,933.42	0.00	
TOTAL :							108,933.42	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,263.66	0.00	0.00	42,263.66
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,171.60	0.00	0.00	30,171.60
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,731.62	0.00	0.00	7,731.62
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,558.08	0.00	373.08	3,931.16
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						22.0 31/12/2025 D 1 1 Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	373.08	
TOTAL :							0.00	373.08	
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,565.05	0.00	0.00	18,565.05
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	33,530.12	31,284.09	0.00	2,246.03
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						38.0 31/12/2025 D 1 1 Materiales y útiles de oficina	31,284.09	0.00	
TOTAL :							31,284.09	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	25,409.89	25,409.89
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						23.0 31/12/2025 D 1 1 Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,409.89	
TOTAL :							0.00	25,409.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,875.87	36,034.87	0.00	841.00	
		<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>	
		39.0	31/12/2025	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,034.87	0.00	
		TOTAL :						36,034.87	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,436.18	2,436.18	
		<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>	
		24.0	31/12/2025	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,436.18	
		TOTAL :						0.00	2,436.18	
8211	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,763.11	46,763.11	0.00	40,000.00	
		<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>	
		40.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,763.11	0.00	
		TOTAL :						46,763.11	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	5,529.27	0.00	0.00	5,529.27	
8211	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	35,171.20	35,171.20	
		<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>	
		25.0	31/12/2025	D	1	1	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	35,171.20	
		TOTAL :						0.00	35,171.20	
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,276.10	0.00	0.00	14,276.10	
8211	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	117,135.03	0.00	0.00	117,135.03	
8211	A00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	9,083.66	0.00	0.00	9,083.66	
8211	A00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	22,709.16	0.00	0.00	22,709.16	
8211	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	71,239.74	0.00	0.00	71,239.74	
8211	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,837.52	11,255.16	0.00	7,582.36	
		<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>	
		41.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones de servicio de salud	11,255.16	0.00	
		TOTAL :						11,255.16	0.00	
8211	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,977.43	0.00	0.00	13,977.43	
8211	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,484.94	0.00	0.00	3,484.94	
8211	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,648.29	0.00	0.00	1,648.29	
8211	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,116.98	1,116.98	
		<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>	
		26.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,116.98	
		TOTAL :						0.00	1,116.98	
8211	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,081.95	0.00	0.00	7,081.95	
8211	A00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	59,134.96	44,032.12	0.00	15,102.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		44,032.12	0.00	
8211	A00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	20,296.64	0.00	0.00	20,296.64
8211	A00403000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,815.41	0.00	0.00	9,815.41
8211	A00403000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,282.98	0.00	0.00	7,282.98
8211	A00403000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.85	0.00	0.00	1,815.85
8211	A00403000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.81	0.00	0.00	858.81
8211	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,382.93	0.00	0.00	2,382.93
8211	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	123,227.71	123,227.71	0.00	0.00
					TOTAL :		44,032.12	0.00	
					TOTAL :		44,032.12	0.00	
					TOTAL :		44,032.12	0.00	
					TOTAL :		44,032.12	0.00	
					TOTAL :		123,227.71	0.00	
					TOTAL :		123,227.71	0.00	
					TOTAL :		123,227.71	0.00	
					TOTAL :		123,227.71	0.00	
					TOTAL :		3,933.27	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	3,933.27	3,933.27	0.00	0.00
					TOTAL :		3,933.27	0.00	
					TOTAL :		3,933.27	0.00	
					TOTAL :		3,933.27	0.00	
					TOTAL :		9,833.19	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	9,833.19	9,833.19	0.00	0.00
					TOTAL :		9,833.19	0.00	
					TOTAL :		9,833.19	0.00	
					TOTAL :		9,833.19	0.00	
					TOTAL :		50,084.68	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	50,084.68	50,084.68	0.00	0.00
					TOTAL :		50,084.68	0.00	
					TOTAL :		50,084.68	0.00	
					TOTAL :		50,084.68	0.00	
					TOTAL :		17,331.26	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	17,331.26	0.00	0.00
					TOTAL :		17,331.26	0.00	
					TOTAL :		17,331.26	0.00	
					TOTAL :		17,331.26	0.00	
					TOTAL :		12,859.73	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	12,859.73	0.00	0.00
					TOTAL :		12,859.73	0.00	
					TOTAL :		12,859.73	0.00	
					TOTAL :		12,859.73	0.00	
					TOTAL :		3,206.28	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	3,206.28	0.00	0.00
					TOTAL :		3,206.28	0.00	
					TOTAL :		3,206.28	0.00	
					TOTAL :		3,206.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	
		TOTAL :						3,206.28	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	1,516.51	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>	
		50.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,516.51	0.00	
		TOTAL :						1,516.51	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	13,388.50	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>	
		51.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,388.50	0.00	
		TOTAL :						13,388.50	0.00	
8211	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,866.51	3,866.51	
		<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>	
		27.0	31/12/2025	D	1	1	Productos alimenticios para personas	0.00	3,866.51	
		TOTAL :						0.00	3,866.51	
8211	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	232,866.60	232,866.60	
		<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>	
		28.0	31/12/2025	D	1	1	Vestuario y uniformes	0.00	232,866.60	
		TOTAL :						0.00	232,866.60	
8211	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	11,645.70	0.00	307,798.78	319,444.48	
		<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>	
		29.0	31/12/2025	D	1	1	Artículos deportivos	0.00	307,798.78	
		TOTAL :						0.00	307,798.78	
8211	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,152.00	4,152.00	
		<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>	
		30.0	31/12/2025	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,152.00	
		TOTAL :						0.00	4,152.00	
8211	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	
		<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>	
		31.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,080.00	
		TOTAL :						0.00	1,080.00	
8211	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,025.40	0.00	0.00	6,025.40	
8211	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	12,000.00	0.00	16,978.40	28,978.40	
		<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>	
		32.0	31/12/2025	D	1	1	Artículos deportivos	0.00	16,978.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	16,978.40	
8211	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	198,751.84	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		
							198,751.84	0.00	
TOTAL :							198,751.84	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	39,115.72	39,115.72	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		53.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios informáticos		
							39,115.72	0.00	
TOTAL :							39,115.72	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,812.88	9,402.24	0.00	410.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		54.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		
							9,402.24	0.00	
TOTAL :							9,402.24	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	3,891.65	3,891.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		33.0	31/12/2025	D	1	1	Seguros y fianzas		
							0.00	3,891.65	
TOTAL :							0.00	3,891.65	
8211	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		34.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		
							0.00	12,400.00	
TOTAL :							0.00	12,400.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	343.00	343.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		35.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		
							0.00	343.00	
TOTAL :							0.00	343.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,635.99	3,635.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		36.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		
							0.00	3,635.99	
TOTAL :							0.00	3,635.99	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	402,806.87	0.00	0.00	402,806.87
8212	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	295,046.47	0.00	0.00	295,046.47
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	107,760.40	0.00	0.00	107,760.40
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	433,384.96	760,953.70	947,762.95	246,575.71
8221	A00401000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base		-72,414.00	100,354.00	27,940.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2025	D	1	1		Sueldo base	100,354.00	0.00	
			15.0	15/12/2025	E	10	10		Sueldo base	0.00	13,970.00	
			15.0	19/12/2025	E	14	14		Sueldo base	0.00	13,970.00	
			TOTAL :								100,354.00	27,940.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		16,032.54	2,594.12	18,626.66	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2025	D	1	1		Prima vacacional	2,594.12	0.00	
			5.0	19/12/2025	E	13	13		Prima vacacional	0.00	18,626.66	
			TOTAL :								2,594.12	18,626.66
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		40,081.34	6,485.32	46,566.66	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2025	D	1	1		Aguinaldo	6,485.32	0.00	
			6.0	19/12/2025	E	13	13		Aguinaldo	0.00	46,566.66	
			TOTAL :								6,485.32	46,566.66
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación		114,869.80	0.00	114,869.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	31/12/2025	D	1	1		Gratificación	0.00	108,933.42	
			16.0	15/12/2025	E	10	10		Gratificación	0.00	2,986.59	
			16.0	19/12/2025	E	14	14		Gratificación	0.00	2,949.79	
			TOTAL :								0.00	114,869.80
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,928.09	0.00	2,984.34	7,943.75		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/12/2025	E	10	10		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
			17.0	19/12/2025	E	14	14		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
			TOTAL :								0.00	2,984.34
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		10,585.53	0.00	1,865.34	8,720.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/12/2025	E	10	10		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
			18.0	19/12/2025	E	14	14		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
			TOTAL :								0.00	1,865.34
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,091.21	0.00	632.42	458.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/12/2025	E	10	10		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21	
			19.0	19/12/2025	E	14	14		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21	
			TOTAL :								0.00	632.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-31.24	373.08	341.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	373.08	0.00	
			20.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
			20.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92	
			TOTAL :							373.08	341.84
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,949.04	0.00	439.62	13,509.42		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
			21.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
			TOTAL :							0.00	439.62
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,065.54	0.00	32,065.54	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/12/2025	D	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	31,284.09	
			31.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.95	
			66.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	182.50	
			38.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.00	
			TOTAL :							0.00	32,065.54
8221	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-25,409.89	25,409.89	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2025	D	1	1	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00	
			TOTAL :							25,409.89	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,034.87	0.00	36,034.87	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/12/2025	D	1	1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,034.87	
			TOTAL :							0.00	36,034.87
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,036.15	2,436.18	400.03	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2025	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.18	0.00	
			3.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.03	
			59.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
			TOTAL :							2,436.18	400.03
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,763.11	0.00	46,763.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	44,032.12	
8221	A00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	20,296.64	0.00	0.00	20,296.64
8221	A00403000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,815.41	0.00	0.00	9,815.41
8221	A00403000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,282.98	0.00	0.00	7,282.98
8221	A00403000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.85	0.00	0.00	1,815.85
8221	A00403000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	858.81	0.00	0.00	858.81
8221	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,155.77	0.00	82.14	1,073.63
TOTAL :							0.00	82.14	
8221	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	123,227.71	0.00	123,227.71	0.00
TOTAL :							0.00	123,227.71	
8221	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	3,933.27	0.00	3,933.27	0.00
TOTAL :							0.00	3,933.27	
8221	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	9,833.19	0.00	9,833.19	0.00
TOTAL :							0.00	9,833.19	
8221	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	50,084.68	0.00	50,084.68	0.00
TOTAL :							0.00	50,084.68	
8221	A00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,331.26	0.00	17,331.26	0.00
TOTAL :							0.00	17,331.26	
8221	A00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,859.73	0.00	12,859.73	0.00
TOTAL :							0.00	12,859.73	
8221	A00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,206.28	0.00	3,206.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

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	
					67.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,206.28	
					TOTAL :							0.00	3,206.28
8221	A00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,516.51	0.00	1,516.51	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					68.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,516.51	
					TOTAL :							0.00	1,516.51
8221	A00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,388.50	0.00	13,388.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					69.0	31/12/2025	D	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,388.50	
					TOTAL :							0.00	13,388.50
8221	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas		-1,278.00	3,866.51	2,588.51	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	31/12/2025	D	1	1	Productos alimenticios para personas	3,866.51	0.00	
					24.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	243.00	
					94.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	588.00	
					101.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	644.00	
					87.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	86.01	
					45.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	231.00	
					73.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	344.50	
					17.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	240.00	
					80.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	212.00	
					TOTAL :							3,866.51	2,588.51
8221	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes		-204,102.00	232,866.60	28,764.60	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	31/12/2025	D	1	1	Vestuario y uniformes	232,866.60	0.00	
					52.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,899.00	
					3.0	10/12/2025	E	7	1207	Vestuario y uniformes	0.00	4,466.00	
					3.0	10/12/2025	E	8	1208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,368.00	
					3.0	10/12/2025	E	9	1209	Vestuario y uniformes	0.00	4,350.00	
					3.0	16/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,681.60	
					TOTAL :							232,866.60	28,764.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	-261,543.78	307,798.78	46,255.00	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>
		11.0	31/12/2025	D	1	1	Artículos deportivos		307,798.78	0.00
		3.0	01/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	19,453.20
		3.0	04/12/2025	E	3	1203	Artículos deportivos		0.00	9,280.00
		3.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,482.00
		3.0	16/12/2025	E	12	1212	Artículos deportivos		0.00	10,039.80
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,039.80
							Artículos deportivos		0.00	10,039.80
							TOTAL :		307,798.78	46,255.00
8221	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,152.00	4,152.00	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>
		12.0	31/12/2025	D	1	1	Refacciones, accesorios y herramientas		4,152.00	0.00
							TOTAL :		4,152.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,080.00	1,080.00	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>
		13.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,080.00	0.00
							TOTAL :		1,080.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,922.45	0.00	207.69	2,714.76	
		<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>
		24.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	207.69
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	207.69
							TOTAL :		0.00	207.69
8221	A00404000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	-15,364.40	16,978.40	1,614.00	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>
		14.0	31/12/2025	D	1	1	Artículos deportivos		16,978.40	0.00
		10.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,614.00
							Artículos deportivos		0.00	1,614.00
							TOTAL :		16,978.40	1,614.00
8221	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,751.84	0.00	198,751.84	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>
		70.0	31/12/2025	D	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	198,751.84
							TOTAL :		0.00	198,751.84
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	39,115.72	0.00	39,115.72	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>
		71.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios informáticos		0.00	39,115.72
							TOTAL :		0.00	39,115.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,448.64	0.00	9,448.64	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>	
		72.0	31/12/2025	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,402.24	
		3.0	31/12/2025	E	16	1206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40	
		TOTAL :						0.00	9,448.64	
8221	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-3,891.65	3,891.65	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>	
		15.0	31/12/2025	D	1	1	Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	
		TOTAL :						3,891.65	0.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	-12,400.00	12,400.00	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>	
		16.0	31/12/2025	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00	
		TOTAL :						12,400.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-343.00	343.00	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>	
		17.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	
		TOTAL :						343.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,635.99	3,635.99	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>	
		18.0	31/12/2025	D	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	
		TOTAL :						3,635.99	0.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	331,806.87	0.00	7,000.00	324,806.87	
					<i>Otras Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas	286,046.47	0.00	0.00	286,046.47	
8222	A00401000	020401010101110201	4411		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	45,760.40	0.00	7,000.00	38,760.40	
		<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	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00	
		TOTAL :						0.00	7,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	186,809.25	186,809.25	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	27,940.00	27,940.00	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>	
		29.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		8.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,970.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	18,626.66	18,626.66	0.00	
TOTAL :									27,940.00	27,940.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00		
		9.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	0.00	18,626.66		
TOTAL :									18,626.66	18,626.66	
8241	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	46,566.66	46,566.66	0.00	
TOTAL :									46,566.66	46,566.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo	0.00	46,566.66		
		4.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo	46,566.66	0.00		
TOTAL :									46,566.66	46,566.66	
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	5,936.38	5,936.38	0.00	
TOTAL :									5,936.38	5,936.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación	2,986.59	0.00		
		30.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación	0.00	2,986.59		
		9.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación	2,949.79	0.00		
		30.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación	0.00	2,949.79		
TOTAL :									5,936.38	5,936.38	
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,984.34	2,984.34	0.00	
TOTAL :									2,984.34	2,984.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
		31.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
		31.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17		
		10.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
TOTAL :									2,984.34	2,984.34	
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,865.34	1,865.34	0.00	
TOTAL :									1,865.34	1,865.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
		32.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
		32.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67		
		11.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00		
TOTAL :									1,865.34	1,865.34	
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	632.42	632.42	0.00	
TOTAL :									632.42	632.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
		33.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
		12.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00		
		33.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21		
TOTAL :									632.42	632.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	341.84	341.84	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					34.0 15/12/2025 E 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
					13.0 15/12/2025 E 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
					13.0 19/12/2025 E 14 14 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
					34.0 19/12/2025 E 14 14 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
					TOTAL :		341.84	341.84	
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	439.62	439.62	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					14.0 15/12/2025 E 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
					35.0 15/12/2025 E 10 10 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
					14.0 19/12/2025 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		219.81	0.00	
					35.0 19/12/2025 E 14 14 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	219.81	
					TOTAL :		439.62	439.62	
8241	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	781.45	781.45	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					65.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		182.50	0.00	
					68.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	182.50	
					40.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	299.00	
					30.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		299.95	0.00	
					37.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		299.00	0.00	
					33.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	299.95	
					TOTAL :		781.45	781.45	
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.03	400.03	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					61.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
					58.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					5.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.03	
					2.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.03	0.00	
					TOTAL :		400.03	400.03	
8241	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07	492.07	0.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	492.07		
		2.0	09/12/2025	E	5	1205	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00		
		TOTAL :						492.07	492.07		
8241	A00403000	020401010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10	244.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	244.10		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		9.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	244.10	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		TOTAL :						244.10	244.10		
8241	A00403000	020401010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14	82.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	82.14	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		19.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	82.14		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
		TOTAL :						82.14	82.14		
8241	A00404000	020401010102110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,588.51	2,588.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	588.00		
							Productos alimenticios para personas				
		100.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	644.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		103.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	644.00		
							Productos alimenticios para personas				
		82.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	212.00		
							Productos alimenticios para personas				
		79.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	212.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		89.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	86.01		
							Productos alimenticios para personas				
		72.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	344.50	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		26.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	243.00		
							Productos alimenticios para personas				
		23.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	243.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		47.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	231.00		
							Productos alimenticios para personas				
		19.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	240.00		
							Productos alimenticios para personas				
		16.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	240.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		93.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	588.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				
		75.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.50		
							Productos alimenticios para personas				
		44.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	231.00	0.00		
							Productos alimenticios para personas				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		86.01	0.00	
TOTAL :								2,588.51	2,588.51		
8241	A00404000	020401010102110201		2711		Vestuario y uniformes	0.00	28,764.60	28,764.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,899.00	0.00		
		54.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,899.00		
		5.0	10/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,466.00		
		2.0	10/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,466.00	0.00		
		5.0	10/12/2025	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	11,368.00		
		2.0	10/12/2025	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	11,368.00	0.00		
		5.0	10/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,350.00		
		2.0	10/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,350.00	0.00		
		2.0	16/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	6,681.60	0.00		
		5.0	16/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	6,681.60		
TOTAL :								28,764.60	28,764.60		
8241	A00404000	020401010102110201		2731		Artículos deportivos	0.00	46,255.00	46,255.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	19,453.20		
		2.0	01/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	19,453.20	0.00		
		2.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	9,280.00	0.00		
		5.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	9,280.00		
		2.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	7,482.00	0.00		
		5.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	7,482.00		
		5.0	16/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	10,039.80		
		2.0	16/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	10,039.80	0.00		
TOTAL :								46,255.00	46,255.00		
8241	A00404000	020401010102110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69	207.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00		
		26.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							207.69	207.69	
8241	A00404000	020401010102140101	2731		Articulos deportivos	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	1,614.00
		9.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	1,614.00	0.00
TOTAL :							1,614.00	1,614.00	
8241	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40	46.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/12/2025	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00
		5.0	31/12/2025	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40
TOTAL :							46.40	46.40	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00
		2.0	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00
TOTAL :							7,000.00	7,000.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	186,809.25	186,809.25	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00
		43.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	0.00	13,970.00
		43.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,970.00
		22.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00
TOTAL :							27,940.00	27,940.00	
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	18,626.66	18,626.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00
		13.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	0.00	18,626.66
TOTAL :							18,626.66	18,626.66	
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	46,566.66	46,566.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo		0.00	46,566.66	
		8.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo		46,566.66	0.00	
						TOTAL :			46,566.66	46,566.66	
8251	A00401000	020401010101110201	1345				Gratificación	0.00	5,936.38	5,936.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación		0.00	2,986.59	
		23.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación		2,986.59	0.00	
		44.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación		0.00	2,949.79	
		23.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación		2,949.79	0.00	
						TOTAL :			5,936.38	5,936.38	
8251	A00401000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,984.34	2,984.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		45.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
		24.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		1,492.17	0.00	
		45.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,492.17	
						TOTAL :			2,984.34	2,984.34	
8251	A00401000	020401010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,865.34	1,865.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
		46.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		46.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	932.67	
		25.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		932.67	0.00	
						TOTAL :			1,865.34	1,865.34	
8251	A00401000	020401010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	632.42	632.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
		47.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		47.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	316.21	
		26.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual		316.21	0.00	
						TOTAL :			632.42	632.42	
8251	A00401000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	341.84	341.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
		27.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
		27.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		170.92	0.00	
		48.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	170.92	
						TOTAL :			341.84	341.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	439.62	439.62	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>
					28.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
					49.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
					49.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81
					28.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00
					TOTAL :						439.62	439.62
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	781.45	781.45	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>
					32.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00
					42.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.00
					67.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00
					70.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	182.50
					39.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00
					35.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	299.95
					TOTAL :						781.45	781.45
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.03	400.03	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>
					63.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
					60.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
					4.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00
					7.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.03
					TOTAL :						400.03	400.03
8251	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	492.07	492.07	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	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
					7.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07
					TOTAL :						492.07	492.07
8251	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	244.10	244.10	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>
					14.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10
					11.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							244.10	244.10			
8251	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14	82.14	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	82.14	0.00
				21.0	09/12/2025	E	5	1205	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	82.14
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
TOTAL :							82.14	82.14			
8251	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,588.51	2,588.51	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				98.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	588.00
				102.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	644.00	0.00
				105.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	644.00
				95.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	588.00	0.00
				25.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	243.00	0.00
				21.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	240.00
				18.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	240.00	0.00
				91.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	86.01
				81.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	212.00	0.00
				84.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	212.00
				77.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	344.50
				88.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	86.01	0.00
				74.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	344.50	0.00
				49.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	0.00	231.00
				28.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	243.00
				46.0	18/12/2025	CH	3	1203	Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
									Productos alimenticios para personas		
TOTAL :							2,588.51	2,588.51			
8251	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	28,764.60	28,764.60	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				53.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,899.00	0.00
				56.0	18/12/2025	CH	3	1203	Vestuario y uniformes	0.00	1,899.00
				4.0	10/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,466.00	0.00
									Vestuario y uniformes		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	10/12/2025	E	7	1207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	4,466.00	
		7.0	10/12/2025	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	11,368.00	
		4.0	10/12/2025	E	8	1208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,368.00	0.00	
		4.0	10/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		4,350.00	0.00	
		7.0	10/12/2025	E	9	1209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	4,350.00	
		4.0	16/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		6,681.60	0.00	
		7.0	16/12/2025	E	11	1211	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	6,681.60	
TOTAL :									28,764.60	28,764.60	
8251	A00404000	020401010102110201		2731			Articulos deportivos	0.00	46,255.00	46,255.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	19,453.20	
		4.0	01/12/2025	E	1	1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		19,453.20	0.00	
		4.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		9,280.00	0.00	
		7.0	04/12/2025	E	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	9,280.00	
		4.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		7,482.00	0.00	
		7.0	04/12/2025	E	4	1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	7,482.00	
		4.0	16/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		10,039.80	0.00	
		7.0	16/12/2025	E	12	1212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	10,039.80	
TOTAL :									46,255.00	46,255.00	
8251	A00404000	020401010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69	207.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		207.69	0.00	
		28.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	207.69	
TOTAL :									207.69	207.69	
8251	A00404000	020401010102140101		2731			Articulos deportivos	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		1,614.00	0.00	
		14.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	1,614.00	
TOTAL :									1,614.00	1,614.00	
8251	B00402000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40	46.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

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		
			7.0	31/12/2025	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46.40		
			4.0	31/12/2025	E	16	1206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46.40	0.00		
					TOTAL :				46.40	46.40		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00		
			7.0	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	7,000.00		
					TOTAL :				7,000.00	7,000.00		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,183,808.17	186,809.25	0.00	1,370,617.42
8271	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	293,370.00	27,940.00	0.00	321,310.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	15/12/2025	E	10	10	Sueldo base	13,970.00	0.00		
			36.0	19/12/2025	E	14	14	Sueldo base	13,970.00	0.00		
					TOTAL :				27,940.00	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	18,626.66	0.00	18,626.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	19/12/2025	E	13	13	Prima vacacional	18,626.66	0.00		
					TOTAL :				18,626.66	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	46,566.66	0.00	46,566.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	19/12/2025	E	13	13	Aguinaldo	46,566.66	0.00		
					TOTAL :				46,566.66	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	65,871.00	5,936.38	0.00	71,807.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/12/2025	E	10	10	Gratificación	2,986.59	0.00		
			37.0	19/12/2025	E	14	14	Gratificación	2,949.79	0.00		
					TOTAL :				5,936.38	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	31,335.57	2,984.34	0.00	34,319.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		
			38.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		19,586.07	2,984.34	0.00	21,451.41
TOTAL :								2,984.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		39.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
TOTAL :								1,865.34	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,640.41	632.42	0.00	7,272.83
TOTAL :								632.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
		40.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00	
TOTAL :								632.42	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,589.32	341.84	0.00	3,931.16
TOTAL :								341.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
		41.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00	
TOTAL :								341.84	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,616.01	439.62	0.00	5,055.63
TOTAL :								439.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	15/12/2025	E	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
		42.0	19/12/2025	E	14	14	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
TOTAL :								439.62	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,464.58	781.45	0.00	2,246.03
TOTAL :								781.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.00	0.00	
		69.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.50	0.00	
		34.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	299.95	0.00	
TOTAL :								781.45	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		25,409.89	0.00	0.00	25,409.89
8271	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		841.00	0.00	0.00	841.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,036.15	400.03	0.00	2,436.18
TOTAL :								400.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	
		6.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							400.03	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00	0.00	35,171.20
8271	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,351.86	492.07	0.00	7,843.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00
TOTAL :							492.07	0.00	
8271	A00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8271	A00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	14,833.16	0.00	0.00	14,833.16
8271	A00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,582.36	0.00	0.00	7,582.36
8271	A00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,739.36	0.00	0.00	4,739.36
8271	A00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.83	0.00	0.00	1,606.83
8271	A00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	868.52
8271	A00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
8271	A00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,647.03	244.10	0.00	3,891.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00
TOTAL :							244.10	0.00	
8271	A00403000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,227.16	82.14	0.00	1,309.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	09/12/2025	E	5	1205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00
TOTAL :							82.14	0.00	
8271	A00404000	020401010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,278.00	2,588.51	0.00	3,866.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	243.00	0.00
		97.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	588.00	0.00
		90.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	86.01	0.00
		83.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
		48.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	231.00	0.00
		104.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	644.00	0.00
		76.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	344.50	0.00
		20.0	18/12/2025	CH	3	1203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	240.00	0.00
TOTAL :							2,588.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00404000	020401010102110201	2711		Vestuario y uniformes	204,102.00	28,764.60	0.00	232,866.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		1,899.00	0.00	
					6.0 10/12/2025 E 7 1207 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		4,466.00	0.00	
					6.0 10/12/2025 E 8 1208 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		11,368.00	0.00	
					6.0 10/12/2025 E 9 1209 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		4,350.00	0.00	
					6.0 16/12/2025 E 11 1211 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		6,681.60	0.00	
					TOTAL :		28,764.60	0.00	
8271	A00404000	020401010102110201	2731		Articulos deportivos	273,189.48	46,255.00	0.00	319,444.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/12/2025 E 1 1201 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		19,453.20	0.00	
					6.0 04/12/2025 E 3 1203 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		9,280.00	0.00	
					6.0 04/12/2025 E 4 1204 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		7,482.00	0.00	
					6.0 16/12/2025 E 12 1212 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		10,039.80	0.00	
					TOTAL :		46,255.00	0.00	
8271	A00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
8271	A00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8271	A00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,102.95	207.69	0.00	3,310.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 09/12/2025 E 5 1205 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		207.69	0.00	
					TOTAL :		207.69	0.00	
8271	A00404000	020401010102140101	2731		Articulos deportivos	27,364.40	1,614.00	0.00	28,978.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 18/12/2025 CH 3 1203 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		1,614.00	0.00	
					TOTAL :		1,614.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	364.24	46.40	0.00	410.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2025 E 16 1206 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		46.40	0.00	
					TOTAL :		46.40	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	3,891.65
8271	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8271	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	343.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	3,635.99
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,000.00	7,000.00	0.00	78,000.00
8272	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8272	A00401000	020401010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	62,000.00	7,000.00	0.00	69,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	6.0	18/12/2025	CH	2	1202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	7,000.00	0.00	
TOTAL :							7,000.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ

