

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo			0.00	890,702.82	890,702.82	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2025-2027			0.00	890,702.82	890,702.82	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	116,040.56	0.00
				1.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	774,376.80	0.00
				5.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	285.46	0.00
				2.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	774,376.80
				4.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	285.46
				9.0	30/06/2026	E	22	622	Efectivo ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM JUNIO	0.00	116,040.56
T O T A L :										890,702.82	890,702.82
1112					Bancos/Tesorería			1,427,243.28	774,662.26	605,131.11	1,596,774.43
1112	000000004	00000000000000001			BANORTE CTA. 1294889443			1,427,243.28	774,662.26	605,131.11	1,596,774.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				43.0	05/06/2026	CH	1	601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-59 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	0.00	9,991.00
				127.0	03/06/2026	E	1	1	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443 2611 CORPORATIVO AP TE-8820	0.00	37,158.51
				8.0	03/06/2026	E	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6261 ZEIDY LILIANA EPIGMENIO HERNANDEZ	0.00	1,731.00
				1.0	30/06/2026	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	774,376.80	0.00
				451.0	15/06/2026	CH	2	2	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-60 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026	0.00	57,735.00
				452.0	15/06/2026	CH	2	2	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 PAGO POR DISPERSION 1868128 DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2026	0.00	125,763.00
				3.0	30/06/2026	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA. 1294889443	285.46	0.00
				8.0	04/06/2026	E	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-3228 AGUSTIN GARCIA DIAZ	0.00	2,320.00
				86.0	24/06/2026	CH	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-61 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ	0.00	10,468.34
				451.0	30/06/2026	CH	4	4	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 CH-62 ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2026	0.00	58,000.00
				8.0	04/06/2026	E	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-5817 NANCY ESMERALDA GONZALEZ ROMERO	0.00	2,678.00
				452.0	30/06/2026	CH	4	4	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA JUNIO 2026	0.00	125,763.00
				8.0	04/06/2026	E	5	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6261 KAREN LIZBETH DIAZ SANCHEZ	0.00	22,620.00
				8.0	08/06/2026	E	6	606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6678 FARMACOS FR SA DE CV	0.00	2,861.03
				127.0	08/06/2026	E	7	7	TE-1681 EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2026	0.00	14,209.00
				2.0	08/06/2026	E	8	608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE- 5926 ISR MAYO 2026	0.00	37,872.00
				4.0	09/06/2026	E	9	609	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2457 ISSEMYM	0.00	7,797.34
				22.0	09/06/2026	E	10	610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-8877 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	20,317.40
				8.0	17/06/2026	E	11	611	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-0174 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	4,373.20
				8.0	17/06/2026	E	12	612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9121 JOVITA GONZALEZ GOMEZ	0.00	7,656.00
				8.0	19/06/2026	E	13	613	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2783 RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	6,032.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/06/2026	E	14	614	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-5845 RIGOBERTO MELCHOR MORENO		0.00	10,440.00	
		8.0	23/06/2026	E	15	615	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9893 FERNANDO ESTRADA COLIN		0.00	1,999.89	
		8.0	26/06/2026	E	16	616	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2368 LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ		0.00	11,832.00	
		8.0	26/06/2026	E	17	617	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-2094 LUIS ENRIQUE GONZALEZ		0.00	7,308.00	
		8.0	26/06/2026	E	18	618	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-9108 BERTIN GONZALEZ ALVARADO		0.00	7,130.00	
		8.0	29/06/2026	E	19	619	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6263 JULIAN SERRANO GARCIA		0.00	5,500.00	
		8.0	29/06/2026	E	20	620	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 TE-6262 JULIAN SERRANO GARCIA		0.00	5,500.00	
		8.0	30/06/2026	E	21	621	BANORTE ADM 2025-2027 CTA. 1294889443 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	75.40	
							TOTAL :		774,662.26	605,131.11	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		41,246.11	0.00	0.00	41,246.11
1123	000000001	00000000000000001		0002		SUBSIDIO AL EMPLEO.		1,246.11	0.00	0.00	1,246.11
1123	000000002	00000000000000001		0001		ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración		516,626.11	0.00	0.00	516,626.11
1241	000000002	00000000000000001		0001		SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EDICION 2015		12,737.48	0.00	0.00	12,737.48
1241	000000004	00000000000000001		0003		COMPUTADORA TOSHIBA L755-SP5292CM 1C026215W		19,604.00	0.00	0.00	19,604.00
1241	000000004	00000000000000001		0004		COMPUTADORA HP 5520 MXK546031L		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1241	000000004	00000000000000001		0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ WINDOWS 7 CQI 1009LA PC		18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
1241	000000004	00000000000000001		0011		LAPTOP SONY VAIO 27526841 3011668		13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000004	00000000000000001		0015		COMPUTADORA COMPAQ R5415LA MXX83303NS		12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
1241	000000004	00000000000000001		0050		LAP TOP TOSHIBA CORE I7 8GB RAM SATELLITE L855-S5162 2D112992Q-9		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	00000000000000001		0053		COMPUTADORA SONY VAIO SVF14215CLB 54577074-L		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
1241	000000004	00000000000000001		0055		COMPUTADORA LAP TOP DELL SERIE 28334471502		16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
1241	000000004	00000000000000001		0058		IMPRESORA TINTA CONTINUA BROTHER MFC-J485DW		4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1241	000000004	00000000000000001		0061		MULTI TINTA CANON G4100 Serie KKV30810		4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	00000000000000001		0063		COMPUTADORA LAPTOP CORE I7 MODEL 15DA00161A SERIE CND8182J4C		17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
1241	000000004	00000000000000001		0064		COMPUTADORA HP ELITEBOOK 840 TOUCH G5830U 8GB S 5CG9103BZS		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	00000000000000001		0065		LAPTOP HP 4 GB RAM 500GB AMD SN:5CG110569F		7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	00000000000000001		0066		COMPUTADORA LAPTOP COREI5 MOD 15DW83WM S CND11345SY		10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1241	000000004	00000000000000001		0067		COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON INTEL CORE I5 1035G1		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1241	000000004	00000000000000001		0068		LAPTOP HP 245 G8 PROCESADOR AMD RYZEN N/S: 5CG2022B8V		9,767.20	0.00	0.00	9,767.20
1241	000000004	00000000000000001		0069		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300		16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	00000000000000001		0070		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 240 G10 23.8 PROCESADOR INTEL i3-N300		16,999.99	0.00	0.00	16,999.99
1241	000000004	00000000000000001		0071		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 245 G10 23.8 PROCESADOR ADM Ryzen 3-7320u		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	00000000000000001		0072		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150, COLOR		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000006	00000000000000001		0016		MUEBLE CERRADO COLOR CAOBA PARA COMPUTADORA		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	000000006	00000000000000001		0024		LIBRERO SUPERIOR CON ARCHIVERO COLOR CHOCOLATE COMPUESTO DE TRES PIEZAS		8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
1241	000000006	00000000000000001		0029		CHECADOR DE ESCRITORIO		4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000001		0057		CAMARA DIGITAL SONY WX60		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000001	0059		ESCRITORIO EN L CAPRI	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00
1241	000000006	0000000000000001	0060		BOCINA DE 3500 W MARCA ALIEN DE 15"	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000001	0062		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS H87	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20
1241	000000006	0000000000000001	0063		SILLAS SECRETARIALES H87	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	0000000000000001	0064		COPIADORA RICOH MODELO D284-17 SERIE C297R200356	86,779.60	0.00	0.00	86,779.60
1241	000000006	0000000000000001	0071		TORRE DE SONIDO LG XBOOM RNC9 NEGRO 1000W RMS	13,980.33	0.00	0.00	13,980.33
1241	000000006	0000000000000001	0072		EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO IMC300 NO. SERIE:3925P550635	57,120.00	0.00	0.00	57,120.00
1241	000000006	0000000000000001	0073		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T17	18,089.32	0.00	0.00	18,089.32
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	229,997.77	0.00	0.00	229,997.77
1242	000000002	0000000000000001	0001		PANTALLA DE 55 PULGADAS	18,213.90	0.00	0.00	18,213.90
1242	000000002	0000000000000001	0002		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1242	000000002	0000000000000001	0003		CAMINADORA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1242	000000002	0000000000000001	0004		COCINA INTEGRAL	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
1242	000000002	0000000000000001	0005		REFRIGERADOR	13,940.00	0.00	0.00	13,940.00
1242	000000002	0000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	8,180.33	0.00	0.00	8,180.33
1242	000000002	0000000000000001	0007		REFRIGERADOR 300L	13,698.25	0.00	0.00	13,698.25
1242	000000002	0000000000000001	0008		PANTALLA 55" 4K ULTRA HD HDR SMART TV	24,155.99	0.00	0.00	24,155.99
1242	000000002	0000000000000001	0009		EQUIPO DE SONIDO	7,840.97	0.00	0.00	7,840.97
1242	000000002	0000000000000001	0010		ANAQUEL METALICO ESTANTES 5 NIVELES 85X45 REFORZADO	5,582.50	0.00	0.00	5,582.50
1242	000000002	0000000000000001	0011		LIBRERO CON LLAVE	9,866.91	0.00	0.00	9,866.91
1242	000000002	0000000000000001	0012		40 SILLAS PEGABLES VERONA DUNA DE PLASTICO BLANCO MARMOLEDO	46,287.60	0.00	0.00	46,287.60
1242	000000002	0000000000000001	0013		2 ALACENA	22,123.56	0.00	0.00	22,123.56
1242	000000002	0000000000000001	0014		2 MESA RECTANGULAR DE PLASTICO	7,507.76	0.00	0.00	7,507.76
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	9,020.00	0.00	0.00	9,020.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	4,018,229.00	0.00	0.00	4,018,229.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		AUTOMOVIL NISAN 1998 3N1EB31S1WL079856	89,565.00	0.00	0.00	89,565.00
1244	000000002	0000000000000001	0002		CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI MOD 2011 SRIE MMBMG45H0BD02893	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN NP300 2013	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0005		CAMIONETA FIAT CARGO VAN 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0006		CAMIONETA JEEP CHRYSLER 2007 1J4FT28W97D295506	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
1244	000000002	0000000000000001	0007		VAGONETA CHEVROLET MERIVA 2007 WOLXC91337425611	132,532.00	0.00	0.00	132,532.00
1244	000000002	0000000000000001	0008		CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE 2018, FACTURA NUT 3075	438,942.00	0.00	0.00	438,942.00
1244	000000002	0000000000000001	0011		AUTOMOVIL RIFTER ACTIVE MAN 5VELSB PEUGEOT 2021 SERIE:VR3EC9HP2MJ518337	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00
1244	000000002	0000000000000001	0012		CAMIONETA ACADIA GMC 2016 SERIE:1GKKV9KD6GJ113328	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1244	000000002	0000000000000001	0013		AUTOMOVIL VOLKWAGEN TAOS-HIGHLINE 2026 SERIE:3VV9P6B25TM001331	602,990.00	0.00	0.00	602,990.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1246	000000004	0000000000000001	0001		KIT DE HORNO PARA PAN Y PIZZA	16,513.39	0.00	0.00	16,513.39
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,575,469.74	0.00	0.00	2,575,469.74
1263	000000001	0000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ.DE COMP Y ACC.)	181,486.71	0.00	0.00	181,486.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	0000000000000001	0006	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (MOB. Y EQ. DE OFNA.)			24,261.71	0.00	0.00	24,261.71
1263	000000002	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca			1,592.25	0.00	0.00	1,592.25
1263	000000003	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo)			17,038.12	0.00	0.00	17,038.12
1263	000000004	0000000000000001	0002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (EQ. DE TRANS)			2,347,235.45	0.00	0.00	2,347,235.45
1263	000000005	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales)			1,653.74	0.00	0.00	1,653.74
1263	000000006	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (Maquinaria,Otros Equipos y Herramientas)			2,201.76	0.00	0.00	2,201.76
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2111	000000001	0000000000000004	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019			17,408.14	0.00	0.00	17,408.14
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			937,578.17	161,709.90	176,138.28	952,006.55
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		911,625.08	37,872.00	36,197.00	909,950.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			442.0	15/06/2026	CH	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,098.50
			442.0	30/06/2026	CH	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,098.50
			1.0	08/06/2026	E	8	608	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,872.00	0.00
			TOTAL :					37,872.00	36,197.00	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		18,155.75	0.00	0.00	18,155.75
2117	000000001	0000000000000002	0002	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		0.00	23,419.08	23,419.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			443.0	15/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,709.54
			443.0	30/06/2026	CH	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	11,709.54
			1.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	23,419.08	0.00
			TOTAL :					23,419.08	23,419.08	
2117	000000001	0000000000000002	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	22,267.14	22,267.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	15/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	10,768.07
			444.0	30/06/2026	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	11,499.07
			2.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	22,267.14	0.00
			TOTAL :					22,267.14	22,267.14	
2117	000000001	0000000000000002	0002	0003	COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	5,145.40	5,145.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	15/06/2026	CH	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,572.70
			445.0	30/06/2026	CH	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	2,572.70
			3.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo COUTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	5,145.40	0.00
			TOTAL :					5,145.40	5,145.40	
2117	000000001	0000000000000002	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		183.49	40,611.69	40,428.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		446.0	15/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	20,445.53	
		446.0	30/06/2026	CH	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	19,982.67	
		1.0	09/06/2026	E	9	609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	183.49	0.00	
		4.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	40,428.20	0.00	
		TOTAL :						40,611.69	40,428.20	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	9,773.73	29,969.24	20,195.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	15/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	15,033.12	
		447.0	30/06/2026	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	14,936.12	
		5.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	9,773.73	0.00	
		TOTAL :						9,773.73	29,969.24	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	8,388.39	8,388.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	15/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,241.75	
		448.0	30/06/2026	CH	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	4,146.64	
		6.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	8,388.39	0.00	
		TOTAL :						8,388.39	8,388.39	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		1,457.18	4,299.14	4,480.20	1,638.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	15/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,238.78	
		449.0	30/06/2026	CH	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	2,241.42	
		2.0	09/06/2026	E	9	609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	1,457.18	0.00	
		7.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	2,841.96	0.00	
		TOTAL :						4,299.14	4,480.20	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		6,156.67	9,933.33	5,843.63	2,066.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	15/06/2026	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,961.16	
		450.0	30/06/2026	CH	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	2,882.47	
		3.0	09/06/2026	E	9	609	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	6,156.67	0.00	
		8.0	30/06/2026	E	22	622	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	3,776.66	0.00	
		TOTAL :						9,933.33	5,843.63	
3111					Aportaciones		416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3111	000000001	00000000000000001	0001		PATRIMONIO		416,649.40	0.00	0.00	416,649.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		1,523,612.77	0.00	0.00	1,523,612.77
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,523,612.77	0.00	0.00	1,523,612.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151					Productos			1,048.49	0.00	285.46	1,333.95
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios			1,048.49	0.00	285.46	1,333.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
							TOTAL :	3,311.78	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.16	1,122.82	0.00	7,820.98
								DEBE	HABER	
								561.41	0.00	
								561.41	0.00	
							TOTAL :	1,122.82	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,620.64	606.94	0.00	4,227.58
								DEBE	HABER	
								303.47	0.00	
								303.47	0.00	
							TOTAL :	606.94	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,656.10	780.52	0.00	5,436.62
								DEBE	HABER	
								390.26	0.00	
								390.26	0.00	
							TOTAL :	780.52	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,652.52	0.00	0.00	32,652.52
5100	A00300000	0103010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	50,574.72	23,871.12	0.00	74,445.84
								DEBE	HABER	
								17,839.12	0.00	
								6,032.00	0.00	
							TOTAL :	23,871.12	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	10,996.80	0.00	0.00	10,996.80
5100	A00300000	0103010103110201	2161			Material y enseres de limpieza	3,339.30	5,301.20	0.00	8,640.50
								DEBE	HABER	
								64.00	0.00	
								1,279.60	0.00	
								1,279.60	0.00	
								2,678.00	0.00	
							TOTAL :	5,301.20	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	2171			Material didáctico	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5100	A00300000	0103010103110201	2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	0.00	23,529.44
5100	A00300000	0103010103110201	2441			Madera y productos de madera	0.00	1,999.89	0.00	1,999.89
								DEBE	HABER	
								1,999.89	0.00	
							TOTAL :	1,999.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			2,443.22	2,861.03	0.00	5,304.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/06/2026	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00	
TOTAL :									2,861.03	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			31,870.02	7,977.98	0.00	39,848.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00	
TOTAL :									7,977.98	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes			19,241.60	0.00	0.00	19,241.60
5100	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,272.00	7,130.00	0.00	8,402.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	26/06/2026	E	18	618	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00	
TOTAL :									7,130.00	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios			3,557.25	0.00	0.00	3,557.25
5100	A00300000	0103010103110201	3121		Gas			2,384.97	349.14	0.00	2,734.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00	
TOTAL :									349.14	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional			1,992.00	498.00	0.00	2,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00	
TOTAL :									498.00	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet			3,150.00	1,050.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/06/2026	CH	1	601	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
			50.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
			15.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
TOTAL :									1,050.00	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas			6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
5100	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			136,320.57	21,460.00	0.00	157,780.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/06/2026	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00	0.00	
			1.0	26/06/2026	E	16	616	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00	0.00	
			1.0	26/06/2026	E	17	617	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21,460.00	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	3591		Servicios de fumigación	2,500.01	0.00	0.00	2,500.01
5100	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	68,013.63	33,060.00	0.00	101,073.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	04/06/2026	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00
		1.0	19/06/2026	E	14	614	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
TOTAL :							33,060.00	0.00	
5100	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,791.12	3,243.83	0.00	25,034.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
TOTAL :							3,243.83	0.00	
5100	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	25,269.00	0.00	0.00	25,269.00
5100	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	371,852.00	78,648.00	0.00	450,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	39,324.00	0.00
		8.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	39,324.00	0.00
TOTAL :							78,648.00	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	99,174.49	20,532.42	0.00	119,706.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	10,376.00	0.00
		9.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	10,156.42	0.00
TOTAL :							20,532.42	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,584.90	8,384.18	0.00	47,969.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
		10.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00
TOTAL :							8,384.18	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,742.12	5,240.44	0.00	29,982.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
		11.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00
TOTAL :							5,240.44	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,388.56	1,776.72	0.00	10,165.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00
		12.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,776.72	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,534.32	960.38	0.00	5,494.70
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
13.0 15/06/2026 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								480.19	0.00	
13.0 30/06/2026 CH 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM								480.19	0.00	
TOTAL :								960.38	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,831.18	1,235.06	0.00	7,066.24
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
14.0 15/06/2026 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo								617.53	0.00	
14.0 30/06/2026 CH 4 4 Aportaciones para riesgo de trabajo								617.53	0.00	
TOTAL :								1,235.06	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			6,716.32	2,225.78	0.00	8,942.10
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
15.0 09/06/2026 E 10 610 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina								2,225.78	0.00	
TOTAL :								2,225.78	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,143.19	5,042.43	0.00	25,185.62
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
2.0 03/06/2026 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos								5,042.43	0.00	
TOTAL :								5,042.43	0.00	
5100	B00301000	0206080401110201	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			52,661.44	0.00	0.00	52,661.44
5100	B00301000	0206080401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			15,513.97	2,309.40	0.00	17,823.37
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
2.0 08/06/2026 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								2,309.40	0.00	
TOTAL :								2,309.40	0.00	
5100	B00301000	0206080401140101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,831.00	304.00	0.00	3,135.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
8.0 05/06/2026 CH 1 601 Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre								304.00	0.00	
TOTAL :								304.00	0.00	
5100	B00308000	0206080301110201	1131	Sueldo base			232,806.00	33,090.00	0.00	265,896.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
15.0 15/06/2026 CH 2 2 Sueldo base								16,545.00	0.00	
15.0 30/06/2026 CH 4 4 Sueldo base								16,545.00	0.00	
TOTAL :								33,090.00	0.00	
5100	B00308000	0206080301110201	1345	Gratificación			55,181.18	8,190.02	0.00	63,371.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				16.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,962.50	0.00		
				16.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	4,227.52	0.00		
				TOTAL :						8,190.02	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud						24,268.29	3,429.15	0.00	27,697.44
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				17.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00		
				17.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00		
				TOTAL :						3,429.15	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						15,168.64	2,143.36	0.00	17,312.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				18.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00		
				18.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00		
				TOTAL :						2,143.36	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						5,142.75	726.68	0.00	5,869.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				19.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00		
				19.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00		
				TOTAL :						726.68	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						2,779.84	392.81	0.00	3,172.65
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				20.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00		
				20.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00		
				TOTAL :						392.81	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						3,574.90	505.14	0.00	4,080.04
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				21.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00		
				21.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00		
				TOTAL :						505.14	0.00		
5100	B00308000	0206080301110201	2211	Productos alimenticios para personas						3,420.00	2,303.00	0.00	5,723.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				36.0	05/06/2026	CH	1	601	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00		
				64.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00		
				78.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	0.00		
				71.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00		
				29.0	24/06/2026	CH	3	603	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,303.00	0.00	
5100	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,387.06	1,098.22	0.00	5,485.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00	
		27.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00	
		TOTAL :						453.50	0.00	
5100	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,916.00	583.20	0.00	3,499.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00	
		28.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00	
		TOTAL :						583.20	0.00	
5100	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,136.41	785.13	0.00	3,921.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		TOTAL :						785.13	0.00	
5100	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,057.31	157.39	0.00	1,214.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00	
		TOTAL :						157.39	0.00	
5100	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,136.41	785.13	0.00	3,921.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		TOTAL :						785.13	0.00	
5100	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		5,823.66	0.00	0.00	5,823.66
5100	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		380.75	56.68	0.00	437.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	0.00	
5100	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base		101,925.00	20,584.00	0.00	122,509.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	10,292.00	0.00	
		29.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,292.00	0.00	
		TOTAL :						20,584.00	0.00	
5100	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación		25,628.93	5,176.78	0.00	30,805.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,588.39	0.00	
		30.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,588.39	0.00	
		TOTAL :						5,176.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00308000	0206080406110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			10,524.38	2,126.70	0.00	12,651.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,792.20	0.00	
5100	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.75	56.68	0.00	437.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
TOTAL :							56.68	0.00	
5100	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,906.67	1,979.27	0.00	9,885.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
TOTAL :							1,979.27	0.00	
5100	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.75	56.68	0.00	437.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
TOTAL :							56.68	0.00	
5100	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,822.79	706.63	0.00	3,529.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00
TOTAL :							706.63	0.00	
5100	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.75	56.68	0.00	437.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
TOTAL :							56.68	0.00	
5100	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,488.73	1,373.99	0.00	6,862.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00
TOTAL :							1,373.99	0.00	
5100	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	761.50	113.36	0.00	874.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00
TOTAL :							113.36	0.00	
5100	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,136.41	785.13	0.00	3,921.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
TOTAL :							785.13	0.00	
5100	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,240.00	928.89	0.00	7,168.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,794.06	0.00	
5100	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,227.40	1,286.34	0.00	7,513.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	B00312000	0206080402110201	1345	CH	2	2	Sueldo base	8,527.00	0.00	25,700.66
							Sueldo base	8,527.00	0.00	
							TOTAL :	17,054.00	0.00	
							Gratificación	4,484.67	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	1412	CH	2	2	Gratificación	2,268.94	0.00	11,061.84
							Gratificación	2,215.73	0.00	
							TOTAL :	4,484.67	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud	1,843.64	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	1413	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	6,914.16
							Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
							TOTAL :	1,843.64	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,152.36	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	1414	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	2,344.20
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	
							TOTAL :	1,152.36	0.00	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	390.70	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	1415	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	1,267.08
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	
							TOTAL :	390.70	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	211.18	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	1416	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	1,629.48
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	
							TOTAL :	211.18	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	271.58	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	2611	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00	7,450.96
							Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00	
							TOTAL :	271.58	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00	
		TOTAL :						1,491.76	0.00	
5100	B00312000	0206080402110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	2,353.50
		14.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	
		TOTAL :						304.95	0.00	
5100	B00312000	0206080403110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	3,529.42
		15.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	
		TOTAL :						706.63	0.00	
5100	B00312000	0206080403110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	2,353.50
		15.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	
		TOTAL :						304.95	0.00	
5100	B00314000	0206080202110201	1131				Sueldo base	29,324.00	0.00	175,944.00
		50.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	14,662.00	0.00	
		50.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	14,662.00	0.00	
		TOTAL :						29,324.00	0.00	
5100	B00314000	0206080202110201	1345				Gratificación	7,565.15	0.00	44,662.38
		51.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,623.64	0.00	
		51.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	3,941.51	0.00	
		TOTAL :						7,565.15	0.00	
5100	B00314000	0206080202110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,160.88	0.00	18,965.28
		52.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00	
		52.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00	
		TOTAL :						3,160.88	0.00	
5100	B00314000	0206080202110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,975.68	0.00	11,854.08
		53.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00	
		53.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00	
		TOTAL :						1,975.68	0.00	
5100	B00314000	0206080202110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.82	0.00	4,018.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5100	B00314000	54.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00	
		54.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00	
		TOTAL :						669.82	0.00	
		0206080202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,810.40	362.08	0.00	2,172.48
5100	B00314000	55.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		55.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		TOTAL :						362.08	0.00	
		0206080202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,328.10	465.62	0.00	2,793.72
5100	B00314000	56.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	
		56.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	
		TOTAL :						465.62	0.00	
		0206080202110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			8,367.71	0.00	0.00	8,367.71
5100	B00314000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,645.55	1,413.24	0.00	7,058.79
		16.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00	
		TOTAL :						1,413.24	0.00	
		0206080202110201	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			30,080.26	0.00	0.00	30,080.26
5100	B00314000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				6,240.00	928.89	0.00	7,168.89
		16.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
		TOTAL :						928.89	0.00	
		0206080204110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,272.83	1,570.27	0.00	7,843.10
5100	B00314000	17.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00	
		TOTAL :						1,570.27	0.00	
		0206080204110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			2,557.23	380.67	0.00	2,937.90
		17.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00	
5100	C00306000	TOTAL :						380.67	0.00	
		0105020209110201	1131	Sueldo base			220,000.00	44,000.00	0.00	264,000.00
		57.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	22,000.00	0.00	
		TOTAL :						22,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00	
					TOTAL :			44,000.00	0.00	
5100	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		57,206.60	11,441.32	0.00	68,647.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	5,720.66	0.00
			58.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00
						TOTAL :			11,441.32	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,200.10	4,840.02	0.00	29,040.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
			59.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00
						TOTAL :			4,840.02	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		15,126.10	3,025.22	0.00	18,151.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
			60.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00
						TOTAL :			3,025.22	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,128.30	1,025.66	0.00	6,153.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
			61.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00
						TOTAL :			1,025.66	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,772.10	554.42	0.00	3,326.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
			62.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00
						TOTAL :			554.42	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,564.90	712.98	0.00	4,277.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
			63.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00
						TOTAL :			712.98	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,682.15	3,925.69	0.00	19,607.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,925.69	0.00	
5100	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
5100	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	272.60	75.40	0.00	348.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2026	E	21	621	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00
TOTAL :								75.40	0.00
5100	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	73,778.99	0.00	0.00	73,778.99
5100	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,088.89	3,734.74	0.00	28,823.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00
TOTAL :								3,734.74	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,350.00	11,300.00	0.00	31,650.00
5200	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	20,350.00	11,300.00	0.00	31,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/06/2026	CH	1	601	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00
		79.0	24/06/2026	CH	3	603	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00
TOTAL :								11,300.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8110	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	10,458,299.91	0.00	0.00	10,458,299.91
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,043,749.99	890,702.82	0.00	5,153,047.17
8120	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,651.60	285.46	0.00	2,366.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	285.46	0.00
TOTAL :								285.46	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		6,026,463.68	890,417.36	0.00	5,136,046.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	116,040.56	0.00	
		4.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	774,376.80	0.00	
TOTAL :								890,417.36	0.00	
8120	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-123,365.29	0.00	0.00	-123,365.29
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		4,556,250.01	0.00	890,702.82	5,446,952.83
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		1,048.49	0.00	285.46	1,333.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	285.46	
TOTAL :								0.00	285.46	
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		4,431,836.23	0.00	890,417.36	5,322,253.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	774,376.80	
		11.0	30/06/2026	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	116,040.56	
TOTAL :								0.00	890,417.36	
8150	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		123,365.29	0.00	0.00	123,365.29
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		9,644,223.89	0.00	0.00	9,644,223.89
8211	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,700.09	0.00	0.00	3,700.09
8211	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base		642,368.88	0.00	0.00	642,368.88
8211	A00300000	0103010103110201	1321		Prima vacacional		35,951.29	0.00	0.00	35,951.29
8211	A00300000	0103010103110201	1322		Aguinaldo		89,878.20	0.00	0.00	89,878.20
8211	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación		160,612.60	0.00	0.00	160,612.60
8211	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		68,405.89	0.00	0.00	68,405.89
8211	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		42,756.41	0.00	0.00	42,756.41
8211	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,496.19	0.00	0.00	14,496.19
8211	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,835.76	0.00	0.00	7,835.76
8211	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,076.81	0.00	0.00	10,076.81
8211	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		261,408.11	0.00	0.00	261,408.11
8211	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		43,466.52	0.00	0.00	43,466.52
8211	A00300000	0103010103110201	2151		Material de información		2,137.10	0.00	0.00	2,137.10
8211	A00300000	0103010103110201	2161		Material y enseres de limpieza		154,471.20	0.00	0.00	154,471.20
8211	A00300000	0103010103110201	2441		Madera y productos de madera		7,807.59	0.00	0.00	7,807.59
8211	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		56,049.69	0.00	0.00	56,049.69
8211	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		76,445.14	0.00	0.00	76,445.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	0103010103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,600.93	0.00	0.00	11,600.93
8211	A00300000	0103010103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,106.81	0.00	0.00	2,106.81
8211	A00300000	0103010103110201	3121		Gas	2,366.16	0.00	0.00	2,366.16
8211	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,890.30	0.00	0.00	5,890.30
8211	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	A00300000	0103010103110201	3391		Servicios profesionales	5,032.80	0.00	0.00	5,032.80
8211	A00300000	0103010103110201	3451		Seguros y fianzas	52,347.45	0.00	0.00	52,347.45
8211	A00300000	0103010103110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	34,133.72	0.00	0.00	34,133.72
8211	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	158,896.22	0.00	0.00	158,896.22
8211	A00300000	0103010103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	145,789.97	0.00	0.00	145,789.97
8211	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,907.07	0.00	0.00	33,907.07
8211	A00300000	0103010103140101	3922		Otros impuestos y derechos	133,397.04	0.00	0.00	133,397.04
8211	B00301000	0206080401110201	1131		Sueldo base	937,382.76	0.00	0.00	937,382.76
8211	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional	51,628.74	0.00	0.00	51,628.74
8211	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo	129,071.84	0.00	0.00	129,071.84
8211	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación	222,400.06	0.00	0.00	222,400.06
8211	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,863.28	0.00	0.00	100,863.28
8211	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,745.92	0.00	0.00	62,745.92
8211	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,273.34	0.00	0.00	21,273.34
8211	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,499.13	0.00	0.00	11,499.13
8211	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,787.91	0.00	0.00	14,787.91
8211	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	32,615.73	0.00	0.00	32,615.73
8211	B00301000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,316.52	0.00	0.00	48,316.52
8211	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,913.23	0.00	0.00	36,913.23
8211	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,139.70	0.00	0.00	24,139.70
8211	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,602.96	0.00	0.00	4,602.96
8211	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	582,824.16	0.00	0.00	582,824.16
8211	B00308000	0206080301110201	1321		Prima vacacional	49,633.03	0.00	0.00	49,633.03
8211	B00308000	0206080301110201	1322		Aguinaldo	124,082.59	0.00	0.00	124,082.59
8211	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	244,483.11	0.00	0.00	244,483.11
8211	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,271.07	0.00	0.00	72,271.07
8211	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,172.34	0.00	0.00	45,172.34
8211	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,315.14	0.00	0.00	15,315.14
8211	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,278.50	0.00	0.00	8,278.50
8211	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,646.12	0.00	0.00	10,646.12
8211	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,523.15	0.00	0.00	10,523.15
8211	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,645.19	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base	515,183.71	0.00	0.00	515,183.71
8211	B00308000	0206080302110201	1321		Prima vacacional	25,453.00	0.00	0.00	25,453.00
8211	B00308000	0206080302110201	1322		Aguinaldo	63,632.51	0.00	0.00	63,632.51
8211	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación	123,884.94	0.00	0.00	123,884.94
8211	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,565.04	0.00	0.00	54,565.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,105.29	0.00	0.00	34,105.29
8211	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,562.94	0.00	0.00	11,562.94
8211	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,250.29	0.00	0.00	6,250.29
8211	B00308000	0206080302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,037.92	0.00	0.00	8,037.92
8211	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,645.19	0.00	0.00	1,645.19
8211	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	-11,394.00	0.00	0.00	-11,394.00
8211	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	-2,286.24	0.00	0.00	-2,286.24
8211	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,194.29	0.00	0.00	-1,194.29
8211	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-746.47	0.00	0.00	-746.47
8211	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-253.09	0.00	0.00	-253.09
8211	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-136.80	0.00	0.00	-136.80
8211	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-175.93	0.00	0.00	-175.93
8211	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	122,829.48	0.00	0.00	122,829.48
8211	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,180.48	0.00	0.00	6,180.48
8211	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
8211	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	43,683.97	0.00	0.00	43,683.97
8211	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,414.89	0.00	0.00	13,414.89
8211	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,384.94	0.00	0.00	8,384.94
8211	B00308000	0206080406110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,842.67	0.00	0.00	2,842.67
8211	B00308000	0206080406110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.55	0.00	0.00	1,536.55
8211	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,976.25	0.00	0.00	1,976.25
8211	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	50,024.27	0.00	0.00	50,024.27
8211	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,965.35	0.00	0.00	18,965.35
8211	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	592.46	0.00	0.00	592.46
8211	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,165.55	0.00	0.00	13,165.55
8211	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,184.89	0.00	0.00	1,184.89
8211	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,709.47	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,523.15	0.00	0.00	7,523.15
8211	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	107,849.26	0.00	0.00	107,849.26
8211	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,066.17	0.00	0.00	3,066.17
8211	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	561,446.64	0.00	0.00	561,446.64
8211	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,293.76	0.00	0.00	27,293.76
8211	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	68,234.40	0.00	0.00	68,234.40
8211	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	123,759.25	0.00	0.00	123,759.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,589.99	0.00	0.00	59,589.99
8211	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,246.06	0.00	0.00	37,246.06
8211	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,627.86	0.00	0.00	12,627.86
8211	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,825.89	0.00	0.00	6,825.89
8211	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,778.08	0.00	0.00	8,778.08
8211	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,255.87	0.00	0.00	42,255.87
8211	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,986.85	0.00	0.00	2,986.85
8211	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,463.67	0.00	0.00	8,463.67
8211	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,726.06	0.00	0.00	14,726.06
8211	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,290.44	0.00	0.00	3,290.44
8211	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base	211,810.68	0.00	0.00	211,810.68
8211	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional	12,278.88	0.00	0.00	12,278.88
8211	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo	30,697.20	0.00	0.00	30,697.20
8211	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación	53,180.86	0.00	0.00	53,180.86
8211	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,898.00	0.00	0.00	22,898.00
8211	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,312.32	0.00	0.00	14,312.32
8211	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,852.54	0.00	0.00	4,852.54
8211	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,622.81	0.00	0.00	2,622.81
8211	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,373.06	0.00	0.00	3,373.06
8211	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,294.06	0.00	0.00	14,294.06
8211	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,187.54	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base	95,664.24	0.00	0.00	95,664.24
8211	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación	19,749.49	0.00	0.00	19,749.49
8211	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,992.39	0.00	0.00	9,992.39
8211	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,245.68	0.00	0.00	6,245.68
8211	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
8211	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.56	0.00	0.00	1,144.56
8211	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,471.93	0.00	0.00	1,471.93
8211	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,770.90	0.00	0.00	6,770.90
8211	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,187.54	0.00	0.00	3,187.54
8211	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base	364,204.08	0.00	0.00	364,204.08
8211	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional	21,113.28	0.00	0.00	21,113.28
8211	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo	52,783.20	0.00	0.00	52,783.20
8211	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación	83,327.09	0.00	0.00	83,327.09
8211	B00314000	0206080202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,258.13	0.00	0.00	39,258.13
8211	B00314000	0206080202110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,537.90	0.00	0.00	24,537.90
8211	B00314000	0206080202110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,319.21	0.00	0.00	8,319.21
8211	B00314000	0206080202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,497.07	0.00	0.00	4,497.07
8211	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,783.00	0.00	0.00	5,783.00
8211	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,541.73	0.00	0.00	13,541.73
8211	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,709.47	0.00	0.00	9,709.47
8211	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,046.36	0.00	0.00	15,046.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,979.06	0.00	0.00	3,979.06
8211	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base	546,480.00	0.00	0.00	546,480.00
8211	C00306000	0105020209110201	1321		Prima vacacional	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
8211	C00306000	0105020209110201	1322		Aguinaldo	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación	145,226.76	0.00	0.00	145,226.76
8211	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,715.89	0.00	0.00	60,715.89
8211	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,950.04	0.00	0.00	37,950.04
8211	C00306000	0105020209110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,866.43	0.00	0.00	12,866.43
8211	C00306000	0105020209110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,954.92	0.00	0.00	6,954.92
8211	C00306000	0105020209110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,944.02	0.00	0.00	8,944.02
8211	C00306000	0105020209110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,986.95	0.00	0.00	6,986.95
8211	C00306000	0105020209110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,616.06	0.00	0.00	37,616.06
8211	C00306000	0105020209110201	3111		Servicio de energía eléctrica	7,123.42	0.00	0.00	7,123.42
8211	C00306000	0105020209110201	3411		Servicios bancarios y financieros	716.59	0.00	0.00	716.59
8211	C00306000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	42,012.00	0.00	0.00	42,012.00
8211	C00306000	0105020209110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,878.51	0.00	0.00	8,878.51
8211	C00306000	0105020209110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,038.41	0.00	0.00	39,038.41
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	113,292.00	0.00	0.00	113,292.00
8212	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas	113,292.00	0.00	0.00	113,292.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	842,484.11	0.00	0.00	842,484.11
8216	A00300000	0103010103110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	651,229.20	0.00	0.00	651,229.20
8216	B00301000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos	171,718.44	0.00	0.00	171,718.44
8216	B00301000	0206080401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	19,536.47	0.00	0.00	19,536.47
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,896,481.09	0.00	724,300.12	5,172,180.97
8221	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,864.62	0.00	252.50	2,612.12
								</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,841.63	
		TOTAL :						0.00	13,652.84	
8221	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,797.89	0.00	5,298.52	31,499.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
		129.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
		TOTAL :						0.00	5,298.52	
8221	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		23,000.16	0.00	3,311.78	19,688.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
		130.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
		TOTAL :						0.00	3,311.78	
8221	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,798.03	0.00	1,122.82	6,675.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41	
		131.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41	
		TOTAL :						0.00	1,122.82	
8221	A00300000	0103010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,215.12	0.00	606.94	3,608.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47	
		132.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47	
		TOTAL :						0.00	606.94	
8221	A00300000	0103010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,420.71	0.00	780.52	4,640.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26	
		133.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26	
		TOTAL :						0.00	780.52	
8221	A00300000	0103010103110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-32,652.52	0.00	0.00	-32,652.52
8221	A00300000	0103010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		210,833.39	0.00	23,871.12	186,962.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	17,839.12	
		3.0	19/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,032.00	
		TOTAL :						0.00	23,871.12	
8221	A00300000	0103010103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		32,469.72	0.00	0.00	32,469.72
8221	A00300000	0103010103110201	2151		Material de información		2,137.10	0.00	0.00	2,137.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	0103010103110201	2161	Material y enseres de limpieza			151,131.90	0.00	5,301.20	145,830.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60	
		10.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60	
		38.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	64.00	
		3.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,678.00	
		TOTAL :						0.00	5,301.20	
8221	A00300000	0103010103110201	2171	Material didáctico			-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8221	A00300000	0103010103110201	2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima			-23,529.44	0.00	0.00	-23,529.44
8221	A00300000	0103010103110201	2441	Madera y productos de madera			7,807.59	0.00	1,999.89	5,807.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89	
		TOTAL :						0.00	1,999.89	
8221	A00300000	0103010103110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			53,606.47	0.00	2,861.03	50,745.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03	
		TOTAL :						0.00	2,861.03	
8221	A00300000	0103010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,575.12	0.00	7,977.98	36,597.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98	
		TOTAL :						0.00	7,977.98	
8221	A00300000	0103010103110201	2711	Vestuario y uniformes			-7,640.67	0.00	0.00	-7,640.67
8221	A00300000	0103010103110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			-1,272.00	0.00	7,130.00	-8,402.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00	
		TOTAL :						0.00	7,130.00	
8221	A00300000	0103010103110201	2971	Artículos para la extinción de incendios			-1,450.44	0.00	0.00	-1,450.44
8221	A00300000	0103010103110201	3121	Gas			-18.81	0.00	349.14	-367.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14	
		TOTAL :						0.00	349.14	
8221	A00300000	0103010103110201	3141	Servicio de telefonía convencional			3,898.30	0.00	498.00	3,400.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				24.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00	
				TOTAL :						0.00	498.00	
8221	A00300000	0103010103110201	3171					Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	1,050.00	2,550.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				24.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
				52.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
				17.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	
				TOTAL :						0.00	1,050.00	
8221	A00300000	0103010103110201	3391					Servicios profesionales	5,032.80	0.00	0.00	5,032.80
8221	A00300000	0103010103110201	3451					Seguros y fianzas	46,209.89	0.00	0.00	46,209.89
8221	A00300000	0103010103110201	3511					Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	34,133.72	0.00	0.00	34,133.72
8221	A00300000	0103010103110201	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,575.65	0.00	21,460.00	1,115.65
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00	
				3.0	26/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,832.00	
				3.0	26/06/2026	E	17	617	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00	
				TOTAL :						0.00	21,460.00	
8221	A00300000	0103010103110201	3591					Servicios de fumigación	-2,500.01	0.00	0.00	-2,500.01
8221	A00300000	0103010103110201	3822					Espectáculos cívicos y culturales	77,776.34	0.00	33,060.00	44,716.34
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	04/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00	
				3.0	19/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00	
				TOTAL :						0.00	33,060.00	
8221	A00300000	0103010103110201	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,115.95	0.00	3,243.83	8,872.12
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				37.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83	
				TOTAL :						0.00	3,243.83	
8221	A00300000	0103010103140101	3922					Otros impuestos y derechos	108,128.04	0.00	0.00	108,128.04
8221	B00301000	0206080401110201	1131					Sueldo base	565,530.76	0.00	78,648.00	486,882.76
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				134.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	39,324.00	
				134.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	39,324.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :			0.00	78,648.00	
8221	B00301000	0206080401110201	1321		Prima vacacional		51,628.74	0.00	0.00	51,628.74
8221	B00301000	0206080401110201	1322		Aguinaldo		129,071.84	0.00	0.00	129,071.84
8221	B00301000	0206080401110201	1345		Gratificación		123,225.57	0.00	20,532.46	102,693.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	10,376.00
			135.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	10,156.46
								TOTAL :	0.00	20,532.46
8221	B00301000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		61,278.38	0.00	8,384.18	52,894.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
			136.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09
								TOTAL :	0.00	8,384.18
8221	B00301000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		38,003.80	0.00	5,240.44	32,763.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
			137.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22
								TOTAL :	0.00	5,240.44
8221	B00301000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,884.78	0.00	1,776.72	11,108.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
			138.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36
								TOTAL :	0.00	1,776.72
8221	B00301000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,964.81	0.00	960.38	6,004.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
			139.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19
								TOTAL :	0.00	960.38
8221	B00301000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,956.73	0.00	1,235.06	7,721.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
			140.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53
								TOTAL :	0.00	1,235.06
8221	B00301000	0206080401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		25,899.40	0.00	2,225.78	23,673.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78	
						TOTAL :		0.00	2,225.78	
8221	B00301000	0206080401110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	28,173.34	0.00	5,042.42	23,130.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42	
						TOTAL :		0.00	5,042.42	
8221	B00301000	0206080401110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-15,748.21	0.00	0.00	-15,748.21
8221	B00301000	0206080401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,625.79	0.00	2,309.40	6,316.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40	
						TOTAL :		0.00	2,309.40	
8221	B00301000	02060804011140101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,771.96	0.00	304.00	1,467.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00	
						TOTAL :		0.00	304.00	
8221	B00308000	0206080301110201	1131			Sueldo base	350,018.16	0.00	33,090.00	316,928.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	16,545.00	
		141.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	16,545.00	
						TOTAL :		0.00	33,090.00	
8221	B00308000	0206080301110201	1321			Prima vacacional	49,633.03	0.00	0.00	49,633.03
8221	B00308000	0206080301110201	1322			Aguinaldo	124,082.59	0.00	0.00	124,082.59
8221	B00308000	0206080301110201	1345			Gratificación	189,301.93	0.00	8,190.04	181,111.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	3,962.52	
		142.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,227.52	
						TOTAL :		0.00	8,190.04	
8221	B00308000	0206080301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	48,002.78	0.00	3,429.15	44,573.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01	
		143.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14	
						TOTAL :		0.00	3,429.15	
8221	B00308000	0206080301110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,003.70	0.00	2,143.36	27,860.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,078.91	
					TOTAL :				0.00	2,143.36	
8221	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,172.39	0.00	726.68	9,445.71
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				145.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89
				145.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79
					TOTAL :				0.00	726.68	
8221	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,498.66	0.00	392.81	5,105.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				146.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08
				146.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73
					TOTAL :				0.00	392.81	
8221	B00308000	0206080301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,071.22	0.00	505.14	6,566.08
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				147.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87
				147.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27
					TOTAL :				0.00	505.14	
8221	B00308000	0206080301110201	2211		Productos alimenticios para personas			-3,420.00	0.00	2,303.00	-5,723.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				38.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,129.00
									Productos alimenticios para personas		
				73.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	737.00
									Productos alimenticios para personas		
				66.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	249.00
									Productos alimenticios para personas		
				31.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	188.00
									Productos alimenticios para personas		
					TOTAL :				0.00	2,303.00	
8221	B00308000	0206080301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,136.05	0.00	1,098.22	5,037.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22
					TOTAL :				0.00	1,098.22	
8221	B00308000	0206080301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			587.88	0.00	157.39	430.49
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
					TOTAL :				0.00	157.39	
8221	B00308000	0206080302110201	1131		Sueldo base			328,563.71	0.00	37,324.00	291,239.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	18,662.00	
		148.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,662.00	
						TOTAL :		0.00	37,324.00	
8221	B00308000	0206080302110201	1321			Prima vacacional	25,453.00	0.00	0.00	25,453.00
8221	B00308000	0206080302110201	1322			Aguinaldo	63,632.51	0.00	0.00	63,632.51
8221	B00308000	0206080302110201	1345			Gratificación	73,756.84	0.00	10,025.62	63,731.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	5,012.81	
		149.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,012.81	
						TOTAL :		0.00	10,025.62	
8221	B00308000	0206080302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	34,769.94	0.00	3,959.02	30,810.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
		150.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
						TOTAL :		0.00	3,959.02	
8221	B00308000	0206080302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,732.59	0.00	2,474.54	19,258.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
		151.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
						TOTAL :		0.00	2,474.54	
8221	B00308000	0206080302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,368.14	0.00	838.96	6,529.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
		152.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
						TOTAL :		0.00	838.96	
8221	B00308000	0206080302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,982.79	0.00	453.50	3,529.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75	
		153.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75	
						TOTAL :		0.00	453.50	
8221	B00308000	0206080302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,121.92	0.00	583.20	4,538.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		154.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60	
		154.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60	
						TOTAL :		0.00	583.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00308000	0206080302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,386.74	0.00	785.13	3,601.61
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
						TOTAL :	0.00	785.13	
8221	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	587.88	0.00	157.39	430.49
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
						TOTAL :	0.00	157.39	
8221	B00308000	0206080401110201	1131		Sueldo base	-11,394.00	0.00	0.00	-11,394.00
8221	B00308000	0206080401110201	1345		Gratificación	-2,286.24	0.00	0.00	-2,286.24
8221	B00308000	0206080401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,194.29	0.00	0.00	-1,194.29
8221	B00308000	0206080401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-746.47	0.00	0.00	-746.47
8221	B00308000	0206080401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-253.09	0.00	0.00	-253.09
8221	B00308000	0206080401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-136.80	0.00	0.00	-136.80
8221	B00308000	0206080401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-175.93	0.00	0.00	-175.93
8221	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,386.74	0.00	785.13	3,601.61
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		41.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
						TOTAL :	0.00	785.13	
8221	B00308000	0206080401110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-5,823.66	0.00	0.00	-5,823.66
8221	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	211.71	0.00	56.68	155.03
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		41.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
						TOTAL :	0.00	56.68	
8221	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	20,904.48	0.00	20,584.00	320.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		155.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	10,292.00
		155.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,292.00
						TOTAL :	0.00	20,584.00	
8221	B00308000	0206080406110201	1321		Prima vacacional	6,180.48	0.00	0.00	6,180.48
8221	B00308000	0206080406110201	1322		Aguinaldo	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
8221	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	18,055.04	0.00	5,176.78	12,878.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		156.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,588.39
		156.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,588.39
						TOTAL :	0.00	5,176.78	
8221	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,890.51	0.00	2,126.70	763.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8221	B00308000	0206080406110201	1413							
					2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35	
					4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35	
					TOTAL :			0.00	2,126.70	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,806.75	0.00	1,329.28	477.47
8221	B00308000	0206080406110201	1414							
					2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64	
					4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64	
					TOTAL :			0.00	1,329.28	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		612.40	0.00	450.68	161.72
8221	B00308000	0206080406110201	1415							
					2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34	
					4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34	
					TOTAL :			0.00	450.68	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		331.05	0.00	243.60	87.45
8221	B00308000	0206080406110201	1416							
					2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80	
					4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80	
					TOTAL :			0.00	243.60	
					Aportaciones para riesgo de trabajo		425.92	0.00	313.28	112.64
8221	B00308000	0206080406110201	2611							
					2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64	
					4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64	
					TOTAL :			0.00	313.28	
					Combustibles, lubricantes y aditivos		4,386.74	0.00	785.13	3,601.61
8221	B00308000	0206080406110201	3751							
					1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	
					TOTAL :			0.00	785.13	
					Gastos de alimentación en territorio nacional		15,497.89	0.00	15,792.20	-294.31
					1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	886.00	
					1	601	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	822.00	
					2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,731.00	
					3	603	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	324.00	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							Gastos de alimentación en territorio nacional			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,373.20	
		3.0	17/06/2026	E	12	612	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,656.00	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
							TOTAL :	0.00	15,792.20	
8221	B00308000	0206080406110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	211.71	0.00	155.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
							TOTAL :	0.00	56.68	
8221	B00308000	0206080501110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,058.68	0.00	9,079.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.27	
							TOTAL :	0.00	1,979.27	
8221	B00308000	0206080501110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	211.71	0.00	155.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
							TOTAL :	0.00	56.68	
8221	B00308000	0206080602110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,948.11	0.00	3,241.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63	
							TOTAL :	0.00	706.63	
8221	B00308000	0206080602110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	211.71	0.00	155.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
							TOTAL :	0.00	56.68	
8221	B00308000	0206080603110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,676.82	0.00	6,302.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99	
							TOTAL :	0.00	1,373.99	
8221	B00308000	0206080603110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	423.39	0.00	310.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36	
							TOTAL :	0.00	113.36	
8221	B00310000	0203010109110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,386.74	0.00	3,601.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	785.13	
8221	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,469.47	0.00	928.89	2,540.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89
TOTAL :							0.00	928.89	
8221	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,386.74	0.00	785.13	3,601.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
TOTAL :							0.00	785.13	
8221	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,188.41	0.00	11,000.00	65,188.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/06/2026	E	19	619	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,500.00
		3.0	29/06/2026	E	20	620	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00
TOTAL :							0.00	11,000.00	
8221	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,095.62	0.00	293.34	802.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	293.34
TOTAL :							0.00	293.34	
8221	B00311000	0205060301110201	1131		Sueldo base	282,986.64	0.00	57,492.00	225,494.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	28,746.00
		162.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	28,746.00
TOTAL :							0.00	57,492.00	
8221	B00311000	0205060301110201	1321		Prima vacacional	27,293.76	0.00	0.00	27,293.76
8221	B00311000	0205060301110201	1322		Aguinaldo	68,234.40	0.00	0.00	68,234.40
8221	B00311000	0205060301110201	1345		Gratificación	63,024.94	0.00	12,715.37	50,309.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	6,419.73
		163.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,295.64
TOTAL :							0.00	12,715.37	
8221	B00311000	0205060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,203.51	0.00	6,070.10	24,133.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
		164.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,035.05
TOTAL :							0.00	6,070.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00311000	0205060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,878.31	0.00	3,794.06	15,084.25
							DEBE	HABER	
							0.00	1,897.03	
							0.00	1,897.03	
							0.00	3,794.06	
8221	B00311000	0205060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,400.46	0.00	1,286.34	5,114.12
							DEBE	HABER	
							0.00	643.17	
							0.00	643.17	
							0.00	1,286.34	
8221	B00311000	0205060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,459.72	0.00	695.32	2,764.40
							DEBE	HABER	
							0.00	347.66	
							0.00	347.66	
							0.00	695.32	
8221	B00311000	0205060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,449.19	0.00	894.18	3,555.01
							DEBE	HABER	
							0.00	447.09	
							0.00	447.09	
							0.00	894.18	
8221	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,639.39	0.00	4,409.91	20,229.48
							DEBE	HABER	
							0.00	4,409.91	
							0.00	4,409.91	
8221	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,729.85	0.00	0.00	2,729.85
8221	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,024.31	0.00	809.70	2,214.61
							DEBE	HABER	
							0.00	809.70	
							0.00	809.70	
8221	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.75	0.00	1,536.84	7,049.91
							DEBE	HABER	
							0.00	1,536.84	
							0.00	1,536.84	
8221	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,175.77	0.00	314.79	860.98
							DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		49.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79			
					TOTAL :			0.00	314.79			
8221	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base		126,540.68	0.00	17,054.00	109,486.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	8,527.00
					169.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00
					TOTAL :						0.00	17,054.00
8221	B00312000	0206080402110201	1321		Prima vacacional		12,278.88	0.00	0.00			12,278.88
8221	B00312000	0206080402110201	1322		Aguinaldo		30,697.20	0.00	0.00			30,697.20
8221	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación		31,964.87	0.00	4,484.67			27,480.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,268.94
					170.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,215.73
					TOTAL :						0.00	4,484.67
8221	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,679.80	0.00	1,843.64			11,836.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					171.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
					171.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82
					TOTAL :						0.00	1,843.64
8221	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		8,550.52	0.00	1,152.36			7,398.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
					172.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18
					TOTAL :						0.00	1,152.36
8221	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,899.04	0.00	390.70			2,508.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
					173.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35
					TOTAL :						0.00	390.70
8221	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,566.91	0.00	211.18			1,355.73
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
					174.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59
					TOTAL :						0.00	211.18
8221	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,015.16	0.00	271.58			1,743.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79	
		175.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79	
		TOTAL :						0.00	271.58	
8221	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,334.86	0.00	1,491.76	6,843.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.76	
		TOTAL :						0.00	1,491.76	
8221	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,138.99	0.00	304.95	834.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95	
		TOTAL :						0.00	304.95	
8221	B00312000	0206080403110201	1131		Sueldo base		95,664.24	0.00	0.00	95,664.24
8221	B00312000	0206080403110201	1345		Gratificación		19,749.49	0.00	0.00	19,749.49
8221	B00312000	0206080403110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,992.39	0.00	0.00	9,992.39
8221	B00312000	0206080403110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		6,245.68	0.00	0.00	6,245.68
8221	B00312000	0206080403110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
8221	B00312000	0206080403110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,144.56	0.00	0.00	1,144.56
8221	B00312000	0206080403110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,471.93	0.00	0.00	1,471.93
8221	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,948.11	0.00	706.63	3,241.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63	
		TOTAL :						0.00	706.63	
8221	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,138.99	0.00	304.95	834.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95	
		TOTAL :						0.00	304.95	
8221	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base		217,584.08	0.00	29,324.00	188,260.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	14,662.00	
		176.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	14,662.00	
		TOTAL :						0.00	29,324.00	
8221	B00314000	0206080202110201	1321		Prima vacacional		21,113.28	0.00	0.00	21,113.28
8221	B00314000	0206080202110201	1322		Aguinaldo		52,783.20	0.00	0.00	52,783.20
8221	B00314000	0206080202110201	1345		Gratificación		46,229.86	0.00	7,565.15	38,664.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	3,623.64	
		177.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,941.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											0.00	7,565.15	
8221	B00314000	0206080202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					23,453.73	0.00	3,160.88	20,292.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	928.89	
8221	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,773.53	0.00	1,570.27	7,203.26
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8226	A00300000	0103010103110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		651,229.20	0.00	0.00	651,229.20			
8226	B00301000	0206080401110201	5151		Bienes informáticos		171,718.44	0.00	0.00	171,718.44			
8226	B00301000	0206080401110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación		19,536.47	0.00	0.00	19,536.47			
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	724,300.12	724,300.12	0.00			
8241	A00300000	0103010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	252.50	252.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	252.50	0.00	
					5.0	09/06/2026	E	10	610	Materiales y útiles de oficina	0.00	252.50	
										Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
										Materiales y útiles de oficina			
					TOTAL :						252.50	252.50	
8241	A00300000	0103010103110201	1131		Sueldo base		0.00	50,010.00	50,010.00		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					253.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	25,005.00	
					64.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	25,005.00	0.00	
					253.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	25,005.00	
					64.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	25,005.00	0.00	
					TOTAL :						50,010.00	50,010.00	
8241	A00300000	0103010103110201	1345		Gratificación		0.00	13,652.84	13,652.84		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					254.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	6,811.21	
					65.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	6,811.21	0.00	
					254.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,841.63	
					65.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	6,841.63	0.00	
					TOTAL :						13,652.84	13,652.84	
8241	A00300000	0103010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,298.52	5,298.52		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
					255.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
					66.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
					255.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
					TOTAL :						5,298.52	5,298.52	
8241	A00300000	0103010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,311.78	3,311.78		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					67.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
					256.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
					67.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
					256.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
					TOTAL :						3,311.78	3,311.78	
8241	A00300000	0103010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,122.82	1,122.82		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,279.60	0.00	
			5.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	1,279.60	
			5.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	2,678.00	
			2.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,678.00	0.00	
			TOTAL :							5,301.20	5,301.20	
8241	A00300000	0103010103110201	2441	Madera y productos de madera			0.00	1,999.89	1,999.89	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00		
			5.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89		
			TOTAL :						1,999.89	1,999.89		
8241	A00300000	0103010103110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	2,861.03	2,861.03	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00		
			5.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03		
			TOTAL :						2,861.03	2,861.03		
8241	A00300000	0103010103110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,977.98	7,977.98	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00		
			73.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98		
			TOTAL :						7,977.98	7,977.98		
8241	A00300000	0103010103110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	7,130.00	7,130.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00		
			2.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00		
			TOTAL :						7,130.00	7,130.00		
8241	A00300000	0103010103110201	3121	Gas			0.00	349.14	349.14	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14		
			58.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00		
			TOTAL :						349.14	349.14		
8241	A00300000	0103010103110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	498.00	498.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8241	A00300000	0103010103110201	3171		REF.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
						23.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00		0.00	
						26.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00		498.00	
						TOTAL :						498.00		498.00	
						Servicios de acceso a internet						0.00		1,050.00	1,050.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
						26.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00		350.00	
						23.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00		0.00	
						19.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00		350.00	
						16.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00		0.00	
51.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00								
54.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00								
TOTAL :						1,050.00	1,050.00								
8241	A00300000	0103010103110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	21,460.00	21,460.00	0.00					
8241	A00300000	0103010103110201	3822		REF.	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00		
						5.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		2,320.00	
						2.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,320.00		0.00	
						2.0	26/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,832.00		0.00	
						5.0	26/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		11,832.00	
						2.0	26/06/2026	E	17	617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,308.00		0.00	
						5.0	26/06/2026	E	17	617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00		7,308.00	
						TOTAL :						21,460.00		21,460.00	
						Espectáculos cívicos y culturales						0.00		33,060.00	33,060.00
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
2.0	04/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	22,620.00	0.00								
5.0	04/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00								
2.0	19/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00								
5.0	19/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00								
TOTAL :						33,060.00	33,060.00								
8241	A00300000	0103010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,243.83	3,243.83	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00	
		73.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83	
		TOTAL :						3,243.83	3,243.83	
8241	B00301000	0206080401110201	1131			Sueldo base		0.00	78,648.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	39,324.00	
		71.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	39,324.00	0.00	
		71.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	39,324.00	0.00	
		260.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	39,324.00	
		TOTAL :						78,648.00	78,648.00	
8241	B00301000	0206080401110201	1345			Gratificación		0.00	20,532.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	10,376.00	
		72.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	10,376.00	0.00	
		261.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	10,156.46	
		72.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	10,156.46	0.00	
		TOTAL :						20,532.46	20,532.46	
8241	B00301000	0206080401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,384.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00	
		262.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09	
		73.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,192.09	0.00	
		262.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,192.09	
		TOTAL :						8,384.18	8,384.18	
8241	B00301000	0206080401110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,240.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		263.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22	
		74.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00	
		263.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,620.22	
		74.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,620.22	0.00	
		TOTAL :						5,240.44	5,240.44	
8241	B00301000	0206080401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,776.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00	
		264.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36	
		75.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	888.36	0.00	
		264.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.36	
		TOTAL :						1,776.72	1,776.72	
8241	B00301000	0206080401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	960.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					265.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19	
					76.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00	
					265.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	480.19	
					76.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	480.19	0.00	
					TOTAL :						960.38	960.38	
8241	B00301000	0206080401110201		1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,235.06	1,235.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00	
					266.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53	
					77.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00	
					266.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53	
					TOTAL :						1,235.06	1,235.06	
8241	B00301000	0206080401110201		2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78	2,225.78	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78	
					16.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00	
					TOTAL :						2,225.78	2,225.78	
8241	B00301000	0206080401110201		2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42	5,042.42	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.42	0.00	
					74.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42	
					TOTAL :						5,042.42	5,042.42	
8241	B00301000	0206080401110201		3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40	2,309.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					20.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00	
					74.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40	
					TOTAL :						2,309.40	2,309.40	
8241	B00301000	0206080401140101		3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00	304.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00	
					12.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00	
					TOTAL :						304.00	304.00	
8241	B00308000	0206080301110201		1131					Sueldo base	0.00	33,090.00	33,090.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					78.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	16,545.00	0.00	
					267.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	16,545.00	
					78.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	16,545.00	0.00	
					267.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	16,545.00	
					TOTAL :						33,090.00	33,090.00	
8241	B00308000	0206080301110201		1345	Gratificación					0.00	8,190.04	8,190.04	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					268.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	3,962.52	
					79.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,962.52	0.00	
					79.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	4,227.52	0.00	
					268.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,227.52	
					TOTAL :						8,190.04	8,190.04	
8241	B00308000	0206080301110201		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	3,429.15	3,429.15	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					80.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00	
					269.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01	
					80.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00	
					269.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14	
					TOTAL :						3,429.15	3,429.15	
8241	B00308000	0206080301110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	2,143.36	2,143.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					81.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00	
					270.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45	
					81.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00	
					270.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.91	
					TOTAL :						2,143.36	2,143.36	
8241	B00308000	0206080301110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	726.68	726.68	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					271.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89	
					82.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00	
					82.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00	
					271.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79	
					TOTAL :						726.68	726.68	
8241	B00308000	0206080301110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	392.81	392.81	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					83.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00	
					272.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00	
		272.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73	
		TOTAL :						392.81	392.81	
8241	B00308000	0206080301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	505.14	505.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87	
		84.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00	
		84.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00	
		273.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27	
		TOTAL :						505.14	505.14	
8241	B00308000	0206080301110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	2,303.00	2,303.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,129.00	
		37.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,129.00	0.00	
		65.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	249.00	0.00	
		33.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	188.00	
		30.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	188.00	0.00	
		68.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	249.00	
		72.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	737.00	0.00	
		75.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	737.00	
		TOTAL :						2,303.00	2,303.00	
8241	B00308000	0206080301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00	
		75.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22	
		TOTAL :						1,098.22	1,098.22	
8241	B00308000	0206080301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	157.39	157.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00	
		75.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39	
		TOTAL :						157.39	157.39	
8241	B00308000	0206080302110201	1131	Sueldo base			0.00	37,324.00	37,324.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	18,662.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	18,662.00	0.00	
		274.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,662.00	
		85.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	18,662.00	0.00	
		TOTAL :						37,324.00	37,324.00	
8241	B00308000	0206080302110201	1345		Gratificación		0.00	10,025.62	10,025.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		275.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	5,012.81	
		86.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	5,012.81	0.00	
		275.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,012.81	
		86.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	5,012.81	0.00	
		TOTAL :						10,025.62	10,025.62	
8241	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,959.02	3,959.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00	
		276.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
		276.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51	
		87.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00	
		TOTAL :						3,959.02	3,959.02	
8241	B00308000	0206080302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,474.54	2,474.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
		88.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00	
		277.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27	
		88.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00	
		TOTAL :						2,474.54	2,474.54	
8241	B00308000	0206080302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	838.96	838.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00	
		278.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
		89.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00	
		278.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48	
		TOTAL :						838.96	838.96	
8241	B00308000	0206080302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	453.50	453.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00	
		279.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75	
		90.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00	
		279.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								453.50	453.50	
8241	B00308000	0206080302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	583.20	583.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,588.39	0.00	
		93.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,588.39	0.00	
		282.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,588.39	
		TOTAL :						5,176.78	5,176.78	
8241	B00308000	0206080406110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,126.70	2,126.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00	
		283.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35	
		94.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00	
		283.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35	
		TOTAL :						2,126.70	2,126.70	
8241	B00308000	0206080406110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,329.28	1,329.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64	
		95.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00	
		284.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	664.64	
		95.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00	
		TOTAL :						1,329.28	1,329.28	
8241	B00308000	0206080406110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	450.68	450.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		285.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34	
		96.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00	
		96.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00	
		285.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	225.34	
		TOTAL :						450.68	450.68	
8241	B00308000	0206080406110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	243.60	243.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00	
		286.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80	
		286.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	121.80	
		97.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00	
		TOTAL :						243.60	243.60	
8241	B00308000	0206080406110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	313.28	313.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64	
		98.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00	
		98.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00	
		287.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	156.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								313.28	313.28	
8241	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	785.13	785.13	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	785.13	
								785.13	0.00	
TOTAL :								785.13	785.13	
8241	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	15,792.20	15,792.20	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	822.00	
								822.00	0.00	
								886.00	0.00	
								0.00	886.00	
								1,731.00	0.00	
								0.00	1,731.00	
								0.00	324.00	
								324.00	0.00	
								4,373.20	0.00	
								0.00	4,373.20	
								0.00	7,656.00	
								7,656.00	0.00	
TOTAL :								15,792.20	15,792.20	
8241	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	56.68	56.68	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	56.68	
								56.68	0.00	
TOTAL :								56.68	56.68	
8241	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,979.27	1,979.27	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,979.27	
								1,979.27	0.00	
TOTAL :								1,979.27	1,979.27	
8241	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	56.68	56.68	0.00
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
		25.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	56.68	
8241	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	706.63	706.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63	
		26.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	
		TOTAL :						706.63	706.63	
8241	B00308000	0206080602110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	56.68	56.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
		26.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	56.68	
8241	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,373.99	1,373.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00	
		81.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99	
		TOTAL :						1,373.99	1,373.99	
8241	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	113.36	113.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36	
		27.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00	
		TOTAL :						113.36	113.36	
8241	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	785.13	785.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		82.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	
		TOTAL :						785.13	785.13	
8241	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	928.89	928.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89	
		28.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
		TOTAL :						928.89	928.89	
8241	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	785.13	785.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		83.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											785.13	785.13	
8241	B00310000	0203020115110201	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03	
		291.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,897.03	
		102.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00	
		TOTAL :						3,794.06	3,794.06	
8241	B00311000	0205060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,286.34	1,286.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00	
		292.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17	
		103.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00	
		292.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	643.17	
		TOTAL :						1,286.34	1,286.34	
8241	B00311000	0205060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	695.32	695.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66	
		104.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00	
		293.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66	
		104.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00	
		TOTAL :						695.32	695.32	
8241	B00311000	0205060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	894.18	894.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00	
		294.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09	
		294.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09	
		105.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00	
		TOTAL :						894.18	894.18	
8241	B00311000	0205060301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,409.91	4,409.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00	
		84.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,409.91	
		TOTAL :						4,409.91	4,409.91	
8241	B00311000	0205060301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	809.70	809.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809.70	
		30.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00	
		TOTAL :						809.70	809.70	
8241	B00311000	0205060302110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,536.84	1,536.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.84	
		31.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00	
		TOTAL :						1,536.84	1,536.84	
8241	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	314.79	314.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79	
		31.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00	
		TOTAL :						314.79	314.79	
8241	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base		0.00	17,054.00	17,054.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	8,527.00	
		106.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		295.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00	
		106.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		TOTAL :						17,054.00	17,054.00	
8241	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación		0.00	4,484.67	4,484.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,268.94	0.00	
		296.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,268.94	
		296.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,215.73	
		107.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00	
		TOTAL :						4,484.67	4,484.67	
8241	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82	
		108.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		108.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		297.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82	
		TOTAL :						1,843.64	1,843.64	
8241	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,152.36	1,152.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	
		298.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18	
		298.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18	
		109.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	
		TOTAL :						1,152.36	1,152.36	
8241	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	390.70	390.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35	
		110.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35	
		110.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	
		TOTAL :						390.70	390.70	
8241	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	211.18	211.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	
		300.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59	
		300.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59	
		111.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	
		TOTAL :						211.18	211.18	
8241	B00312000	0206080402110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	271.58	271.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79	
		112.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00	
		112.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.79	0.00	
		301.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.79	
		TOTAL :						271.58	271.58	
8241	B00312000	0206080402110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,491.76	1,491.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,491.76	0.00	
		86.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.76	
		TOTAL :						1,491.76	1,491.76	
8241	B00312000	0206080402110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	304.95	304.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	
		86.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95	
		TOTAL :						304.95	304.95	
8241	B00312000	0206080403110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	706.63	706.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63	
		33.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	
		TOTAL :						706.63	706.63	
8241	B00312000	0206080403110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	304.95	304.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	304.95	
		33.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	304.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								304.95	304.95	
8241	B00314000	0206080202110201	1131	Sueldo base			0.00	29,324.00	29,324.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		307.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04	
		118.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		TOTAL :						362.08	362.08	
8241	B00314000	0206080202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	465.62	465.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	
		308.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81	
		308.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81	
		119.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	
		TOTAL :						465.62	465.62	
8241	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,413.24	1,413.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00	
		88.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.24	
		TOTAL :						1,413.24	1,413.24	
8241	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	928.89	928.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
		88.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89	
		TOTAL :						928.89	928.89	
8241	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,570.27	1,570.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00	
		89.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,570.27	
		TOTAL :						1,570.27	1,570.27	
8241	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	380.67	380.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00	
		89.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	380.67	
		TOTAL :						380.67	380.67	
8241	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base		0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	22,000.00	
		120.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	22,000.00	0.00	
		120.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00	
		309.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	22,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								44,000.00	44,000.00	
8241	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		0.00	11,441.32	11,441.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	252.50	
						TOTAL :		252.50	252.50	
8251	A00300000	0103010103110201	1131			Sueldo base	0.00	50,010.00	50,010.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	25,005.00	
		190.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	25,005.00	0.00	
		379.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	25,005.00	
		190.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	25,005.00	0.00	
						TOTAL :		50,010.00	50,010.00	
8251	A00300000	0103010103110201	1345			Gratificación	0.00	13,652.84	13,652.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		380.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	6,811.21	
		191.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	6,811.21	0.00	
		191.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	6,841.63	0.00	
		380.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	6,841.63	
						TOTAL :		13,652.84	13,652.84	
8251	A00300000	0103010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,298.52	5,298.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
		192.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
		381.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,649.26	
		192.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
						TOTAL :		5,298.52	5,298.52	
8251	A00300000	0103010103110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,311.78	3,311.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
		382.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
		382.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,655.89	
		193.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
						TOTAL :		3,311.78	3,311.78	
8251	A00300000	0103010103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,122.82	1,122.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41	
		194.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00	
		383.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	561.41	
		194.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00	
						TOTAL :		1,122.82	1,122.82	
8251	A00300000	0103010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	606.94	606.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00	
		384.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47	
		384.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	303.47	
		195.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00	
		TOTAL :						606.94	606.94	
8251	A00300000	0103010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	780.52	780.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26	
		196.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00	
		385.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.26	
		196.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00	
		TOTAL :						780.52	780.52	
8251	A00300000	0103010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	23,871.12	23,871.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	17,839.12	
		11.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	17,839.12	0.00	
		7.0	19/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,032.00	
		4.0	19/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,032.00	0.00	
		TOTAL :						23,871.12	23,871.12	
8251	A00300000	0103010103110201	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	5,301.20	5,301.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00	
		4.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00	
		7.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60	
		11.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00	
		14.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	1,279.60	
		42.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	64.00	
		7.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	2,678.00	
		4.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00	
		TOTAL :						5,301.20	5,301.20	
8251	A00300000	0103010103110201	2441	Madera y productos de madera			0.00	1,999.89	1,999.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	
		7.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	1,999.89	
		TOTAL :						1,999.89	1,999.89	
8251	A00300000	0103010103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,861.03	2,861.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,861.03	
		4.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00	
		TOTAL :						2,861.03	2,861.03	
8251	A00300000	0103010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,977.98	7,977.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00	
		109.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,977.98	
		TOTAL :						7,977.98	7,977.98	
8251	A00300000	0103010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,130.00	7,130.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00	
		7.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,130.00	
		TOTAL :						7,130.00	7,130.00	
8251	A00300000	0103010103110201	3121		Gas		0.00	349.14	349.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	349.14	
		60.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00	
		TOTAL :						349.14	349.14	
8251	A00300000	0103010103110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	498.00	498.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00	
		28.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	498.00	
		TOTAL :						498.00	498.00	
8251	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	350.00	0.00	
		28.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	350.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		18.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	350.00	0.00					
		21.0	24/06/2026	CH	3	603	Servicios de acceso a internet	0.00	350.00					
		56.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	350.00					
		53.0	24/06/2026	CH	3	603	Servicios de acceso a internet	350.00	0.00					
							TOTAL :	1,050.00	1,050.00					
8251	A00300000	0103010103110201	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,320.00	0.00
							7.0	04/06/2026	E	3	603	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,320.00
							4.0	26/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	11,832.00	0.00
							7.0	26/06/2026	E	16	616	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,832.00
							4.0	26/06/2026	E	17	617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,308.00	0.00
							7.0	26/06/2026	E	17	617	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,308.00
												TOTAL :	21,460.00	21,460.00
8251	A00300000	0103010103110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	04/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	22,620.00	0.00
							7.0	04/06/2026	E	5	605	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,620.00
							7.0	19/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,440.00
							4.0	19/06/2026	E	14	614	Espectáculos cívicos y culturales	10,440.00	0.00
												TOTAL :	33,060.00	33,060.00
8251	A00300000	0103010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83	3,243.83	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							55.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,243.83	0.00
							109.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,243.83
												TOTAL :	3,243.83	3,243.83
8251	B00301000	0206080401110201	1131			Sueldo base	0.00	78,648.00	78,648.00	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							386.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	39,324.00
							197.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	39,324.00	0.00
							197.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	39,324.00	0.00
							386.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	39,324.00
												TOTAL :	78,648.00	78,648.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	0206080401110201	1345	Gratificación			0.00	20,532.46	20,532.46	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
387.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación		0.00	10,376.00		
198.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación		10,376.00	0.00		
387.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación		0.00	10,156.46		
198.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación		10,156.46	0.00		
TOTAL :							20,532.46	20,532.46		
8251	B00301000	0206080401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,384.18	8,384.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
199.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,192.09	0.00		
388.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,192.09		
199.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,192.09	0.00		
388.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,192.09		
TOTAL :							8,384.18	8,384.18		
8251	B00301000	0206080401110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,240.44	5,240.44	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
389.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,620.22		
200.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,620.22	0.00		
200.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,620.22	0.00		
389.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,620.22		
TOTAL :							5,240.44	5,240.44		
8251	B00301000	0206080401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,776.72	1,776.72	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
201.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		888.36	0.00		
390.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	888.36		
390.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	888.36		
201.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		888.36	0.00		
TOTAL :							1,776.72	1,776.72		
8251	B00301000	0206080401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	960.38	960.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
391.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	480.19		
202.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.19	0.00		
202.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		480.19	0.00		
391.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	480.19		
TOTAL :							960.38	960.38		
8251	B00301000	0206080401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,235.06	1,235.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00	
		392.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53	
		203.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	617.53	0.00	
		392.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	617.53	
		TOTAL :						1,235.06	1,235.06	
8251	B00301000	0206080401110201	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,225.78	2,225.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,225.78	
		18.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,225.78	0.00	
		TOTAL :						2,225.78	2,225.78	
8251	B00301000	0206080401110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,042.42	5,042.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,042.42	0.00	
		110.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,042.42	
		TOTAL :						5,042.42	5,042.42	
8251	B00301000	0206080401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	2,309.40	2,309.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00	
		110.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,309.40	
		TOTAL :						2,309.40	2,309.40	
8251	B00301000	0206080401110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	304.00	304.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00	
		14.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	304.00	
		TOTAL :						304.00	304.00	
8251	B00308000	0206080301110201	1131	Sueldo base			0.00	33,090.00	33,090.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	16,545.00	0.00	
		393.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	16,545.00	
		393.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	16,545.00	
		204.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	16,545.00	0.00	
		TOTAL :						33,090.00	33,090.00	
8251	B00308000	0206080301110201	1345	Gratificación			0.00	8,190.04	8,190.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,962.52	0.00	
		394.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	3,962.52	
		394.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	4,227.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación		4,227.52	0.00	
					TOTAL :				8,190.04	8,190.04	
8251	B00308000	0206080301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,429.15	3,429.15	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				206.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
				395.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,703.01
				206.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
				395.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,726.14
				TOTAL :					3,429.15	3,429.15	
8251	B00308000	0206080301110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	2,143.36	2,143.36	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				396.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,064.45
				207.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
				207.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
				396.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,078.91
				TOTAL :					2,143.36	2,143.36	
8251	B00308000	0206080301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	726.68	726.68	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				397.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	360.89
				208.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
				208.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
				397.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	365.79
				TOTAL :					726.68	726.68	
8251	B00308000	0206080301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	392.81	392.81	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				209.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00
				398.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	195.08
				398.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	197.73
				209.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00
				TOTAL :					392.81	392.81	
8251	B00308000	0206080301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	505.14	505.14	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				210.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00
				399.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	250.87
				399.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	254.27
				210.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00
				TOTAL :					505.14	505.14	
8251	B00308000	0206080301110201	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	2,303.00	2,303.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,129.00	0.00	
					42.0	05/06/2026	CH	1	601	Productos alimenticios para personas	0.00	1,129.00	
					70.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	249.00	
					74.0	24/06/2026	CH	3	603	Productos alimenticios para personas	737.00	0.00	
					77.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	737.00	
					35.0	24/06/2026	CH	3	603	Productos alimenticios para personas	0.00	188.00	
					67.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	249.00	0.00	
					32.0	24/06/2026	CH	3	603	Productos alimenticios para personas	188.00	0.00	
					TOTAL :						2,303.00	2,303.00	
8251	B00308000	0206080301110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					111.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.22	
					57.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00	
					TOTAL :						1,098.22	1,098.22	
8251	B00308000	0206080301110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.					0.00	157.39	157.39	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					57.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00	
					111.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39	
					TOTAL :						157.39	157.39	
8251	B00308000	0206080302110201		1131	Sueldo base					0.00	37,324.00	37,324.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					211.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	18,662.00	0.00	
					400.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	18,662.00	
					211.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	18,662.00	0.00	
					400.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	18,662.00	
					TOTAL :						37,324.00	37,324.00	
8251	B00308000	0206080302110201		1345	Gratificación					0.00	10,025.62	10,025.62	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					212.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	5,012.81	0.00	
					401.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	5,012.81	
					401.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	5,012.81	
					212.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	5,012.81	0.00	
					TOTAL :						10,025.62	10,025.62	
8251	B00308000	0206080302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	3,959.02	3,959.02	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				402.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51		
				213.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00		
				402.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,979.51		
				213.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,979.51	0.00		
				TOTAL :						3,959.02	3,959.02		
8251	B00308000	0206080302110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						0.00	2,474.54	2,474.54	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				403.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27		
				214.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00		
				403.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,237.27		
				214.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,237.27	0.00		
				TOTAL :						2,474.54	2,474.54		
8251	B00308000	0206080302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	838.96	838.96	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				215.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00		
				404.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48		
				215.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	419.48	0.00		
				404.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	419.48		
				TOTAL :						838.96	838.96		
8251	B00308000	0206080302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	453.50	453.50	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				405.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75		
				216.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00		
				216.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226.75	0.00		
				405.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	226.75		
				TOTAL :						453.50	453.50		
8251	B00308000	0206080302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	583.20	583.20	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				406.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60		
				217.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00		
				217.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	291.60	0.00		
				406.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	291.60		
				TOTAL :						583.20	583.20		
8251	B00308000	0206080302110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	785.13	785.13	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				112.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13		
				58.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							785.13	785.13	
8251	B00308000	0206080302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39	157.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00
		112.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	157.39
TOTAL :							157.39	157.39	
8251	B00308000	0206080401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	785.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13
		59.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
TOTAL :							785.13	785.13	
8251	B00308000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	56.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
		113.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68
TOTAL :							56.68	56.68	
8251	B00308000	0206080406110201	1131		Sueldo base	0.00	20,584.00	20,584.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	10,292.00
		218.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	10,292.00	0.00
		407.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	10,292.00
		218.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,292.00	0.00
TOTAL :							20,584.00	20,584.00	
8251	B00308000	0206080406110201	1345		Gratificación	0.00	5,176.78	5,176.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,588.39
		219.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,588.39	0.00
		219.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,588.39	0.00
		408.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,588.39
TOTAL :							5,176.78	5,176.78	
8251	B00308000	0206080406110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,126.70	2,126.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
		409.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
		220.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00
		409.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,063.35
TOTAL :							2,126.70	2,126.70	
8251	B00308000	0206080406110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,329.28	1,329.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00	
		21.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	822.00	
		7.0	03/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,731.00	
		4.0	03/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00	
		49.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	324.00	
		46.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00	
		7.0	17/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,373.20	
		4.0	17/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00	
		7.0	17/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,656.00	
		4.0	17/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00	
		TOTAL :						15,792.20	15,792.20	
8251	B00308000	0206080406110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	56.68	56.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
		60.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	56.68	
8251	B00308000	0206080501110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,979.27	1,979.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00	
		115.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,979.27	
		TOTAL :						1,979.27	1,979.27	
8251	B00308000	0206080501110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	56.68	56.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
		61.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	56.68	
8251	B00308000	0206080602110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	706.63	706.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	706.63	
		62.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	
		TOTAL :						706.63	706.63	
8251	B00308000	0206080602110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	56.68	56.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	56.68	
		TOTAL :						56.68	56.68	
8251	B00308000	0206080603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,373.99	1,373.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00	
		117.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,373.99	
		TOTAL :						1,373.99	1,373.99	
8251	B00308000	0206080603110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	113.36	113.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	113.36	
		63.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00	
		TOTAL :						113.36	113.36	
8251	B00310000	0203010109110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	785.13	785.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	
		64.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		TOTAL :						785.13	785.13	
8251	B00310000	0203010109110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	928.89	928.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	928.89	
		64.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
		TOTAL :						928.89	928.89	
8251	B00310000	0203020115110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	785.13	785.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		119.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	785.13	
		TOTAL :						785.13	785.13	
8251	B00310000	0203020115110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2026	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00	
		7.0	29/06/2026	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00	
		7.0	29/06/2026	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,500.00	
		4.0	29/06/2026	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00	
		TOTAL :						11,000.00	11,000.00	
8251	B00310000	0203020115110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	293.34	293.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				230.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
				419.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
				230.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00
				419.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	347.66
				TOTAL :						695.32	695.32
8251	B00311000	0205060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	894.18	894.18	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				231.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
				420.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
				231.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00
				420.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	447.09
				TOTAL :						894.18	894.18
8251	B00311000	0205060301110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,409.91	4,409.91	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				120.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,409.91
				66.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00
				TOTAL :						4,409.91	4,409.91
8251	B00311000	0205060301110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	809.70	809.70	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				120.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	809.70
				66.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00
				TOTAL :						809.70	809.70
8251	B00311000	0205060302110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,536.84	1,536.84	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				121.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,536.84
				67.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00
				TOTAL :						1,536.84	1,536.84
8251	B00311000	0205060302110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	314.79	314.79	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				121.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	314.79
				67.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00
				TOTAL :						314.79	314.79
8251	B00312000	0206080402110201	1131	Sueldo base			0.00	17,054.00	17,054.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				421.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	0.00	8,527.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		232.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		421.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	0.00	8,527.00	
		232.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		TOTAL :						17,054.00	17,054.00	
8251	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación		0.00	4,484.67	4,484.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	0.00	2,268.94	
		233.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,268.94	0.00	
		422.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	2,215.73	
		233.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00	
		TOTAL :						4,484.67	4,484.67	
8251	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,843.64	1,843.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		423.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82	
		234.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		423.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	921.82	
		TOTAL :						1,843.64	1,843.64	
8251	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,152.36	1,152.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	
		424.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18	
		235.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	576.18	0.00	
		424.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	576.18	
		TOTAL :						1,152.36	1,152.36	
8251	B00312000	0206080402110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	390.70	390.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		425.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35	
		236.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	
		236.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.35	0.00	
		425.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.35	
		TOTAL :						390.70	390.70	
8251	B00312000	0206080402110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	211.18	211.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	
		426.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59	
		237.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105.59	0.00	
		426.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								211.18	211.18	
8251	B00312000	0206080402110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	271.58	271.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,623.64	0.00	
		240.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	3,941.51	0.00	
		429.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	0.00	3,941.51	
		TOTAL :						7,565.15	7,565.15	
8251	B00314000	0206080202110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,160.88	3,160.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44	
		241.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00	
		430.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,580.44	
		241.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,580.44	0.00	
		TOTAL :						3,160.88	3,160.88	
8251	B00314000	0206080202110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,975.68	1,975.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84	
		242.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00	
		431.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	987.84	
		242.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	987.84	0.00	
		TOTAL :						1,975.68	1,975.68	
8251	B00314000	0206080202110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	669.82	669.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91	
		243.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00	
		243.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	334.91	0.00	
		432.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	334.91	
		TOTAL :						669.82	669.82	
8251	B00314000	0206080202110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	362.08	362.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		433.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04	
		244.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	181.04	0.00	
		433.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	181.04	
		TOTAL :						362.08	362.08	
8251	B00314000	0206080202110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	465.62	465.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		434.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81	
		245.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	
		434.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	232.81	
		245.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	232.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								465.62	465.62	
8251	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,413.24	1,413.24	0.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		437.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01	
		437.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.01	
		248.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00	
		TOTAL :						4,840.02	4,840.02	
8251	C00306000	0105020209110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,025.22	3,025.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61	
		249.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00	
		249.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00	
		438.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,512.61	
		TOTAL :						3,025.22	3,025.22	
8251	C00306000	0105020209110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,025.66	1,025.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00	
		439.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83	
		250.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00	
		439.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.83	
		TOTAL :						1,025.66	1,025.66	
8251	C00306000	0105020209110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	554.42	554.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00	
		440.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21	
		251.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00	
		440.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	277.21	
		TOTAL :						554.42	554.42	
8251	C00306000	0105020209110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	712.98	712.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00	
		441.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49	
		252.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00	
		441.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.49	
		TOTAL :						712.98	712.98	
8251	C00306000	0105020209110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,925.69	3,925.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,925.69	
		72.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00	
		TOTAL :						3,925.69	3,925.69	
8251	C00306000	0105020209110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	75.40	75.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/06/2026	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	75.40		
					4.0	30/06/2026	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	75.40	0.00		
					TOTAL :						75.40	75.40		
8251	C00306000	0105020209110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,734.74	3,734.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00		
					126.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,734.74		
					TOTAL :						3,734.74	3,734.74		
8252										Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
8252	A00300000	0103010103110201		4411						Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,500.00		
					4.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,500.00	0.00		
					82.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,800.00	0.00		
					85.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,800.00		
					TOTAL :						11,300.00	11,300.00		
8271										Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,747,742.80	724,300.12	0.00	4,472,042.92
8271	A00300000	0103010103110101		2111						Materiales y útiles de oficina	835.47	252.50	0.00	1,087.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.50	0.00		
					TOTAL :						252.50	0.00		
8271	A00300000	0103010103110201		1131						Sueldo base	295,442.00	50,010.00	0.00	345,452.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					316.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	25,005.00	0.00		
					316.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	25,005.00	0.00		
					TOTAL :						50,010.00	0.00		
8271	A00300000	0103010103110201		1345						Gratificación	86,001.58	13,652.84	0.00	99,654.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					317.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	6,811.21	0.00		
					317.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	6,841.63	0.00		
					TOTAL :						13,652.84	0.00		
8271	A00300000	0103010103110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	31,608.00	5,298.52	0.00	36,906.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00300000	318.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
		318.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,649.26	0.00	
		TOTAL :						5,298.52	0.00	
		0103010103110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				19,756.25	3,311.78	23,068.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00300000	319.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
		319.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,655.89	0.00	
		TOTAL :						3,311.78	0.00	
		0103010103110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				6,698.16	1,122.82	7,820.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00300000	320.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00	
		320.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	561.41	0.00	
		TOTAL :						1,122.82	0.00	
		0103010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				3,620.64	606.94	4,227.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00300000	321.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00	
		321.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	303.47	0.00	
		TOTAL :						606.94	0.00	
		0103010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				4,656.10	780.52	5,436.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00300000	322.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00	
		322.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	390.26	0.00	
		TOTAL :						780.52	0.00	
		0103010103110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				32,652.52	0.00	32,652.52
		0103010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina				50,574.72	23,871.12	74,445.84
8271	A00300000	13.0	09/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,839.12	0.00	
		6.0	19/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,032.00	0.00	
		TOTAL :						23,871.12	0.00	
		0103010103110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				10,996.80	0.00	10,996.80
		0103010103110201	2161	Material y enseres de limpieza				3,339.30	5,301.20	8,640.50
8271	A00300000	13.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00	
		TOTAL :						1,279.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,279.60	0.00	
		41.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	64.00	0.00	
		6.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,678.00	0.00	
		TOTAL :						5,301.20	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	2171				Material didáctico	13,920.00	0.00	13,920.00
8271	A00300000	0103010103110201	2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	23,529.44	0.00	23,529.44
8271	A00300000	0103010103110201	2441				Madera y productos de madera	0.00	1,999.89	1,999.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/06/2026	E	15	615	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	1,999.89	0.00	
		TOTAL :						1,999.89	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	2,443.22	2,861.03	5,304.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/06/2026	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	2,861.03	0.00	
		TOTAL :						2,861.03	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,870.02	7,977.98	39,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,977.98	0.00	
		TOTAL :						7,977.98	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	2711				Vestuario y uniformes	19,241.60	0.00	19,241.60
8271	A00300000	0103010103110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,272.00	7,130.00	8,402.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	26/06/2026	E	18	618	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,130.00	0.00	
		TOTAL :						7,130.00	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	2971				Artículos para la extinción de incendios	3,557.25	0.00	3,557.25
8271	A00300000	0103010103110201	3121				Gas	2,384.97	349.14	2,734.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	349.14	0.00	
		TOTAL :						349.14	0.00	
8271	A00300000	0103010103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,992.00	498.00	2,490.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	498.00	0.00	
		TOTAL :						498.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	0103010103110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,150.00	1,050.00	0.00	4,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								20,532.46	0.00	
8271	B00301000	0206080401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			39,584.90	8,384.18	0.00	47,969.08
</										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	0206080401110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,661.44	0.00	0.00	52,661.44
8271	B00301000	0206080401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,513.91	2,309.40	0.00	17,823.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,309.40	0.00
		TOTAL :						2,309.40	0.00
8271	B00301000	0206080401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,831.00	304.00	0.00	3,135.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	304.00	0.00
		TOTAL :						304.00	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1131		Sueldo base	232,806.00	33,090.00	0.00	265,896.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	16,545.00	0.00
		330.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	16,545.00	0.00
		TOTAL :						33,090.00	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1345		Gratificación	55,181.18	8,190.04	0.00	63,371.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	3,962.52	0.00
		331.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	4,227.52	0.00
		TOTAL :						8,190.04	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,268.29	3,429.15	0.00	27,697.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,703.01	0.00
		332.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,726.14	0.00
		TOTAL :						3,429.15	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,168.64	2,143.36	0.00	17,312.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		333.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,064.45	0.00
		333.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,078.91	0.00
		TOTAL :						2,143.36	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,142.75	726.68	0.00	5,869.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		334.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	360.89	0.00
		334.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365.79	0.00
		TOTAL :						726.68	0.00
8271	B00308000	0206080301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,779.84	392.81	0.00	3,172.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	B00308000	0206080301110201	1416	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195.08	0.00	4,080.04
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	197.73	0.00	
							TOTAL :	392.81	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo	505.14	0.00	
8271	B00308000	0206080301110201	2211	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	250.87	0.00	5,723.00
							Aportaciones para riesgo de trabajo	254.27	0.00	
							TOTAL :	505.14	0.00	
							Productos alimenticios para personas	2,303.00	0.00	
8271	B00308000	0206080301110201	2611	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,129.00	0.00	5,485.32
							Productos alimenticios para personas			
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	188.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas			
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	737.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas			
							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	249.00	0.00	
							Productos alimenticios para personas			
							TOTAL :	2,303.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00	
8271	B00308000	0206080301110201	3982	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.22	0.00	1,214.70
							TOTAL :	1,098.22	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00	
8271	B00308000	0206080301110201	1131	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157.39	0.00	223,944.00
							TOTAL :	157.39	0.00	
							Sueldo base	37,324.00	0.00	
8271	B00308000	0206080302110201	1345	CH	2	2	Sueldo base	18,662.00	0.00	60,153.72
							Sueldo base	18,662.00	0.00	
							TOTAL :	37,324.00	0.00	
							Gratificación	10,025.62	0.00	
8271	B00308000	0206080302110201	1345	CH	2	2	Gratificación	5,012.81	0.00	
							Gratificación	5,012.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,025.62	0.00	
8271	B00308000	0206080302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,795.10	3,959.02	0.00	23,754.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
		TOTAL :						785.13	0.00	
8271	B00308000	0206080401110201	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	5,823.66	0.00	5,823.66
8271	B00308000	0206080401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.75	56.68	437.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
		TOTAL :						56.68	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1131				Sueldo base	101,925.00	20,584.00	122,509.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	10,292.00	0.00	
		344.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	10,292.00	0.00	
		TOTAL :						20,584.00	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1345				Gratificación	25,628.93	5,176.78	30,805.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,588.39	0.00	
		345.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,588.39	0.00	
		TOTAL :						5,176.78	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,524.38	2,126.70	12,651.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00	
		346.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,063.35	0.00	
		TOTAL :						2,126.70	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,578.19	1,329.28	7,907.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00	
		347.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	664.64	0.00	
		TOTAL :						1,329.28	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,230.27	450.68	2,680.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		348.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00	
		348.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	225.34	0.00	
		TOTAL :						450.68	0.00	
8271	B00308000	0206080406110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,205.50	243.60	1,449.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121.80	0.00		
					TOTAL :			243.60	0.00		
8271	B00308000	0206080406110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,550.33	313.28	0.00	1,863.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				350.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
				350.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	156.64	0.00
					TOTAL :			313.28	0.00		
8271	B00308000	0206080406110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,136.41	785.13	0.00	3,921.54
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				96.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00
					TOTAL :			785.13	0.00		
8271	B00308000	0206080406110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			34,526.38	15,792.20	0.00	50,318.58
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	822.00	0.00
				34.0	05/06/2026	CH	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	886.00	0.00
				6.0	03/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,731.00	0.00
				48.0	24/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	324.00	0.00
				6.0	17/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	4,373.20	0.00
				6.0	17/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	7,656.00	0.00
					TOTAL :			15,792.20	0.00		
8271	B00308000	0206080406110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			380.75	56.68	0.00	437.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				96.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
					TOTAL :			56.68	0.00		
8271	B00308000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,906.67	1,979.27	0.00	9,885.94
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,979.27	0.00
					TOTAL :			1,979.27	0.00		
8271	B00308000	0206080501110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			380.75	56.68	0.00	437.43
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00
					TOTAL :			56.68	0.00		
8271	B00308000	0206080602110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,822.79	706.63	0.00	3,529.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	706.63	0.00	
				TOTAL :				706.63	0.00	
8271	B00308000	0206080602110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	437.43
		98.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	56.68	0.00	
				TOTAL :				56.68	0.00	
8271	B00308000	0206080603110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00	6,862.72
		99.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,373.99	0.00	
				TOTAL :				1,373.99	0.00	
8271	B00308000	0206080603110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00	874.86
		99.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	113.36	0.00	
				TOTAL :				113.36	0.00	
8271	B00310000	0203010109110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	3,921.54
		100.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
				TOTAL :				785.13	0.00	
8271	B00310000	0203010109110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	7,168.89
		100.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
				TOTAL :				928.89	0.00	
8271	B00310000	0203020115110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	3,921.54
		101.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	785.13	0.00	
				TOTAL :				785.13	0.00	
8271	B00310000	0203020115110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,000.00	0.00	42,660.85
		6.0	29/06/2026	E	19	619	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,500.00	0.00	
		6.0	29/06/2026	E	20	620	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,500.00	0.00	
				TOTAL :				11,000.00	0.00	
8271	B00310000	0203020115110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00	2,263.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					101.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	293.34	0.00		
					TOTAL :							293.34	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1131						Sueldo base	278,460.00	57,492.00	0.00	335,952.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					351.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	28,746.00	0.00		
					351.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	28,746.00	0.00		
					TOTAL :							57,492.00	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1345						Gratificación	60,734.31	12,715.37	0.00	73,449.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					352.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	6,419.73	0.00		
					352.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	6,295.64	0.00		
					TOTAL :							12,715.37	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1412						Aportaciones de servicio de salud	29,386.48	6,070.10	0.00	35,456.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					353.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00		
					353.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,035.05	0.00		
					TOTAL :							6,070.10	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1413						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,367.75	3,794.06	0.00	22,161.81
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					354.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00		
					354.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,897.03	0.00		
					TOTAL :							3,794.06	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1414						Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,227.40	1,286.34	0.00	7,513.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					355.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00		
					355.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	643.17	0.00		
					TOTAL :							1,286.34	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,366.17	695.32	0.00	4,061.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					356.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00		
					356.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347.66	0.00		
					TOTAL :							695.32	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201		1416						Aportaciones para riesgo de trabajo	4,328.89	894.18	0.00	5,223.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00	
		357.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	447.09	0.00	
		TOTAL :						894.18	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,616.48	4,409.91	0.00	22,026.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,409.91	0.00	
		TOTAL :						4,409.91	0.00	
8271	B00311000	0205060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		257.00	0.00	0.00	257.00
8271	B00311000	0205060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,439.36	809.70	0.00	6,249.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809.70	0.00	
		TOTAL :						809.70	0.00	
8271	B00311000	0205060302110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,139.31	1,536.84	0.00	7,676.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,536.84	0.00	
		TOTAL :						1,536.84	0.00	
8271	B00311000	0205060302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,114.67	314.79	0.00	2,429.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	314.79	0.00	
		TOTAL :						314.79	0.00	
8271	B00312000	0206080402110201	1131		Sueldo base		85,270.00	17,054.00	0.00	102,324.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		358.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	8,527.00	0.00	
		TOTAL :						17,054.00	0.00	
8271	B00312000	0206080402110201	1345		Gratificación		21,215.99	4,484.67	0.00	25,700.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	2,268.94	0.00	
		359.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	2,215.73	0.00	
		TOTAL :						4,484.67	0.00	
8271	B00312000	0206080402110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,218.20	1,843.64	0.00	11,061.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		360.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	921.82	0.00	
		TOTAL :						1,843.64	0.00	
8271	B00312000	0206080402110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,761.80	1,152.36	0.00	6,914.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								304.95	0.00	
8271	B00314000	0206080202110201	1131		Sueldo base		146,620.00	29,324.00	0.00	175,944.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								465.62	0.00	
8271	B00314000	0206080202110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		8,367.71	0.00	0.00	8,367.71
8271	B00314000	0206080202110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,645.55	1,413.24	0.00	7,058.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.24	0.00	
TOTAL :								1,413.24	0.00	
8271	B00314000	0206080202110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		30,080.26	0.00	0.00	30,080.26
8271	B00314000	0206080202110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,240.00	928.89	0.00	7,168.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	928.89	0.00	
TOTAL :								928.89	0.00	
8271	B00314000	0206080204110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,272.83	1,570.27	0.00	7,843.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,570.27	0.00	
TOTAL :								1,570.27	0.00	
8271	B00314000	0206080204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,557.23	380.67	0.00	2,937.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	380.67	0.00	
TOTAL :								380.67	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	1131		Sueldo base		220,000.00	44,000.00	0.00	264,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		372.0	15/06/2026	CH	2	2	Sueldo base	22,000.00	0.00	
		372.0	30/06/2026	CH	4	4	Sueldo base	22,000.00	0.00	
TOTAL :								44,000.00	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	1345		Gratificación		57,206.60	11,441.32	0.00	68,647.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	15/06/2026	CH	2	2	Gratificación	5,720.66	0.00	
		373.0	30/06/2026	CH	4	4	Gratificación	5,720.66	0.00	
TOTAL :								11,441.32	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,200.10	4,840.02	0.00	29,040.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00	
		374.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,420.01	0.00	
TOTAL :								4,840.02	0.00	
8271	C00306000	0105020209110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		15,126.10	3,025.22	0.00	18,151.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					375.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
					375.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,512.61	0.00		
					TOTAL :						3,025.22	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						5,128.30	1,025.66	0.00	6,153.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					376.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
					376.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.83	0.00		
					TOTAL :						1,025.66	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						2,772.10	554.42	0.00	3,326.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					377.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00		
					377.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	277.21	0.00		
					TOTAL :						554.42	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						3,564.90	712.98	0.00	4,277.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					378.0	15/06/2026	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00		
					378.0	30/06/2026	CH	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.49	0.00		
					TOTAL :						712.98	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						15,682.15	3,925.69	0.00	19,607.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					108.0	03/06/2026	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,925.69	0.00		
					TOTAL :						3,925.69	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		3111	Servicio de energía eléctrica						4,987.00	0.00	0.00	4,987.00
8271	C00306000	0105020209110201		3411	Servicios bancarios y financieros						272.60	75.40	0.00	348.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	30/06/2026	E	21	621	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	75.40	0.00		
					Servicios bancarios y financieros									
					TOTAL :						75.40	0.00		
8271	C00306000	0105020209110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d						73,778.99	0.00	0.00	73,778.99
8271	C00306000	0105020209110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						25,088.89	3,734.74	0.00	28,823.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					108.0	08/06/2026	E	7	7	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,734.74	0.00		
					TOTAL :						3,734.74	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y						20,350.00	11,300.00	0.00	31,650.00
					Otras Ayudas									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 3113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00300000	0103010103110201	4411		Cooperaciones y ayudas		20,350.00	11,300.00	0.00	31,650.00

DIRECTORA GENERAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

C. SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ

LIC. ALEJANDRO FAJARDO DE LA LUZ

LIC. HECTOR CAMILO DIAZ VILCHIS