

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		0.00	134,905.35	134,905.35	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	134,905.35	134,905.35	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		134,875.36	0.00	
	5.0	30/06/2026	I	1	601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		29.99	0.00	
	4.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	29.99	
	2.0	30/06/2026	I	2	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	134,875.36	
T O T A L :								134,905.35	134,905.35	
1112					Bancos/Tesorería		224,769.76	134,905.35	160,732.75	198,942.36
1112	000000003	0000000000000001			BANORTE CTA.1294889425		224,769.76	134,905.35	160,732.75	198,942.36
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	8.0	04/06/2026	E	1	601	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7051 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	2,865.20	
	1.0	15/06/2026	CH	1	601	CHEQUE NO. 20 CANCELADO		0.00	0.00	
	3.0	30/06/2026	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		29.99	0.00	
	8.0	04/06/2026	E	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7057 LUCERO BERNAL GALICIA		0.00	4,360.50	
	8.0	16/06/2026	CH	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-21 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	10,000.00	
	1.0	30/06/2026	I	2	602	BANORTE ADM 2025-2027 BANORTE CTA.1294889425		134,875.36	0.00	
	8.0	16/06/2026	CH	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-22 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	10,000.00	
	8.0	04/06/2026	E	3	603	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7060 LUCERO BERNAL GALICIA		0.00	1,265.69	
	8.0	04/06/2026	E	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7082 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	5,104.00	
	8.0	16/06/2026	CH	4	604	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-23 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	10,000.00	
	29.0	08/06/2026	E	5	605	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-1256 EROGACIONES MAYO 2026		0.00	1,026.00	
	1.0	30/06/2026	CH	5	605	CHEQUE NO. 24 CANCELADO		0.00	0.00	
	2.0	08/06/2026	E	6	606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5926 ISR MAYO 2026		0.00	2,857.00	
	8.0	30/06/2026	CH	6	606	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 CH-25 URIEL PEREZ MARTINEZ		0.00	20,000.00	
	9.0	09/06/2026	E	7	607	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 ISSEMyM MAYO		0.00	9,680.09	
	8.0	12/06/2026	E	8	608	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-2671 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	23,501.60	
	59.0	15/06/2026	E	9	9	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 DISPERSION DE PAGO DE NOMINA 1RA DE JUNIO 2026		0.00	13,970.00	
	8.0	17/06/2026	E	10	610	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-7306 CONCEPCION QUEZADA ZAMORA		0.00	7,516.80	
	8.0	18/06/2026	E	11	611	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-8858 BERTIN GONZALEZ ALVARADO		0.00	10,767.00	
	8.0	24/06/2026	E	12	612	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4944 LUCERO BERNAL GALICIA		0.00	5,934.87	
	8.0	24/06/2026	E	13	613	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4947 CONCEPTO QUEZADA ZAMORA		0.00	4,524.00	
	8.0	24/06/2026	E	14	614	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-5753 BERTIN GONZALEZ ALVARADO		0.00	3,332.00	
	59.0	30/06/2026	E	15	15	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 TE-4384 URIEL PREZ MARTINEZ		0.00	13,970.00	
	8.0	30/06/2026	E	16	616	BANORTE ADM 2025-2027 CTA.1294889425 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	58.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							134,905.35	160,732.75	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,969.61	0.00	0.00	49,969.61
1123	000000001	0000000000000001	0002		BERTIN PONCE LOZA	39,969.61	0.00	0.00	39,969.61
1123	000000002	0000000000000001	0001		URIEL PEREZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	77,195.96	0.00	0.00	77,195.96
1241	000000001	0000000000000002	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241	000000001	0000000000000002	0002		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON MOD. S2800 DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024718	3,684.16	0.00	0.00	3,684.16
1241	000000001	0000000000000002	0003		COMPUTADORA PORTATIL HP SATELLITE S75-87218 VIL-4-112-A00-3	21,112.00	0.00	0.00	21,112.00
1241	000000001	0000000000000002	0004		HP LAPTOP INTEL I7 MOD. 15-DA0016LA SERIE:CND834671V	30,600.80	0.00	0.00	30,600.80
1241	000000001	0000000000000002	0005		LAPTOP DELL INSPIRON 15 3000 3501	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
1263	000000001	0000000000000001	0001		CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	72,918.46	0.00	0.00	72,918.46
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000001	0000000000000004	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2112	000000001	0000000000000001	0052		LITSA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	41,936.90	0.00	0.00	41,936.90
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,812.84	12,537.09	12,425.15	10,700.90
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	247.57	0.00	0.00	247.57
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	101.63	0.00	0.00	101.63
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	126.53	0.00	0.00	126.53
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54.87	0.00	0.00	54.87
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	14.92	0.00	0.00	14.92
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	87.00	0.00	0.00	87.00
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-3,485.18	2,857.00	2,857.16	-3,485.02
TOTAL :							2,857.00	2,857.16	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	ISR RETENCIONES 10%	2,748.97	0.00	0.00	2,748.97
2117	000000001	0000000000000001	0004	0001	3% IMPUESTYO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,236.44	0.00	0.00	1,236.44
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	1,292.24	1,292.24	1,292.24
TOTAL :							1,292.24	1,292.24	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/06/2026	E	6	606	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,857.00	0.00
50.0	15/06/2026	E	9	9	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
50.0	30/06/2026	E	15	15	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,428.58
TOTAL :						2,857.00	2,857.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/06/2026	E	7	607	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD 4.625%	1,292.24	0.00
51.0	15/06/2026	E	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
51.0	30/06/2026	E	15	15	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	646.12
TOTAL :						1,292.24	1,292.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0005	0002	CUOTAS DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		1,704.34	1,704.34	1,704.34	1,704.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :								341.84	341.84					
2117	000000001	00000000000000001	0005	0008	APORTACIONES PARA GASTOS DE RIESGO DE TRABAJO 1.286%		439.62	439.62	439.63	439.63				
								DEBE	HABER					
								439.62	0.00					
								0.00	219.81					
								0.00	219.82					
TOTAL :								439.62	439.63					
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	186,346.14	0.00	0.00	186,346.14			
3221							000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,346.14	0.00	0.00	186,346.14		
4151							Productos	146.35	0.00	29.99	176.34			
4151							000000001	00000000000000002	0001	Derivados de Recursos Propios	146.35	0.00	29.99	176.34
								DEBE	HABER					
								0.00	29.99					
TOTAL :								0.00	29.99					
4223							Subsidios y Subvenciones	670,364.16	0.00	134,875.36	805,239.52			
4223							000000001	00000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	670,364.16	0.00	134,875.36	805,239.52
								DEBE	HABER					
								0.00	134,875.36					
TOTAL :								0.00	134,875.36					
5100							Gastos de Funcionamiento	609,589.52	110,620.81	0.00	720,210.33			
5100							A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base	139,700.00	27,940.00	0.00	167,640.00
								DEBE	HABER					
								13,970.00	0.00					
								13,970.00	0.00					
TOTAL :								27,940.00	0.00					
5100							A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación	30,920.05	6,161.59	0.00	37,081.64
								DEBE	HABER					
								3,080.79	0.00					
								3,080.80	0.00					
TOTAL :								6,161.59	0.00					
5100							A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	14,921.70	2,984.34	0.00	17,906.04
								DEBE	HABER					
								1,492.17	0.00					
								1,492.17	0.00					
TOTAL :								2,984.34	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		9,326.70	1,865.34	0.00	11,192.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								244.10	0.00	
5100	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		402.92	82.14	0.00	485.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	08/06/2026	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	82.14	0.00	
TOTAL :								82.14	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas		7,298.04	0.00	0.00	7,298.04
5100	A00404000	0204010102110201	2711		Vestuario y uniformes		155,544.98	7,516.80	0.00	163,061.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2026	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00	
TOTAL :								7,516.80	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos		199,825.93	10,150.19	0.00	209,976.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/06/2026	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,360.50	0.00	
		1.0	04/06/2026	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,265.69	0.00	
		1.0	24/06/2026	E	13	613	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,524.00	0.00	
TOTAL :								10,150.19	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		4,000.00	14,099.00	0.00	18,099.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	18/06/2026	E	11	611	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	10,767.00	0.00	
		1.0	24/06/2026	E	14	614	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,332.00	0.00	
TOTAL :								14,099.00	0.00	
5100	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,434.19	207.69	0.00	1,641.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	08/06/2026	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	207.69	0.00	
TOTAL :								207.69	0.00	
5100	A00404000	0204010102140101	2731		Artículos deportivos		7,799.56	0.00	0.00	7,799.56
5100	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros		272.60	58.00	0.00	330.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2026	E	16	616	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	58.00	0.00	
TOTAL :								58.00	0.00	
5100	B00402000	0105020511110201	3451		Seguros y fianzas		6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
5100	B00402000	0105020511110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5100	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,013.00	0.00	0.00	1,013.00
5100	B00402000	0105020511110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	321,310.00	0.00	0.00	321,310.00
8211	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	18,626.66	0.00	0.00	18,626.66
8211	A00401000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	46,566.66	0.00	0.00	46,566.66
8211	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	71,807.38	0.00	0.00	71,807.38
8211	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,319.91	0.00	0.00	34,319.91
8211	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,451.41	0.00	0.00	21,451.41
8211	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,272.83	0.00	0.00	7,272.83
8211	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,931.16	0.00	0.00	3,931.16
8211	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,055.63	0.00	0.00	5,055.63
8211	A00401000	0204010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,246.03	0.00	0.00	2,246.03
8211	A00401000	0204010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,409.89	0.00	0.00	25,409.89
8211	A00401000	0204010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	841.00	0.00	0.00	841.00
8211	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,814.58	0.00	0.00	18,814.58
8211	A00401000	0204010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	35,171.20	0.00	0.00	35,171.20
8211	A00401000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,843.93	0.00	0.00	7,843.93
8211	A00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	A00403000	0204010102110201	1345		Gratificación	14,833.16	0.00	0.00	14,833.16
8211	A00403000	0204010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,582.36	0.00	0.00	7,582.36
8211	A00403000	0204010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,739.36	0.00	0.00	4,739.36
8211	A00403000	0204010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,606.83	0.00	0.00	1,606.83
8211	A00403000	0204010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	868.52	0.00	0.00	868.52
8211	A00403000	0204010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
8211	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,891.13	0.00	0.00	3,891.13
8211	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,309.30	0.00	0.00	1,309.30
8211	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,866.51	0.00	0.00	3,866.51
8211	A00404000	0204010102110201	2711		Vestuario y uniformes	384,249.18	0.00	0.00	384,249.18
8211	A00404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos	419,444.48	0.00	0.00	419,444.48
8211	A00404000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
8211	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
8211	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,310.64	0.00	0.00	3,310.64
8211	A00404000	0204010102140101	2731		Artículos deportivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros	410.64	0.00	0.00	410.64
8211	B00402000	0105020511110201	3451		Seguros y fianzas	3,891.65	0.00	0.00	3,891.65
8211	B00402000	0105020511110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	343.00	0.00	0.00	343.00
8211	B00402000	0105020511110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,635.99	0.00	0.00	3,635.99
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8212	A00401000	0204010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	A00401000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,012,672.52	0.00	110,620.80	902,051.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
					TOTAL :			0.00	439.62	
8221	A00401000	0204010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		2,246.03	0.00	0.00	2,246.03
8221	A00401000	0204010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		25,409.89	0.00	0.00	25,409.89
8221	A00401000	0204010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		841.00	0.00	0.00	841.00
8221	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,514.58	0.00	0.00	15,514.58
8221	A00401000	0204010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		35,171.20	0.00	37,405.67	-2,234.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/06/2026	E	1	601	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,865.20	
							Espectáculos cívicos y culturales			
		3.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,104.00	
							Espectáculos cívicos y culturales			
		3.0	12/06/2026	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	23,501.60	
							Espectáculos cívicos y culturales			
		3.0	24/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,934.87	
							Espectáculos cívicos y culturales			
		TOTAL :						0.00	37,405.67	
8221	A00401000	0204010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,201.85	0.00	492.07	3,709.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	492.07	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						0.00	492.07	
8221	A00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	A00403000	0204010102110201	1345		Gratificación		14,833.16	0.00	0.00	14,833.16
8221	A00403000	0204010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,582.36	0.00	0.00	7,582.36
8221	A00403000	0204010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,739.36	0.00	0.00	4,739.36
8221	A00403000	0204010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,606.83	0.00	0.00	1,606.83
8221	A00403000	0204010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		868.52	0.00	0.00	868.52
8221	A00403000	0204010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,116.98	0.00	0.00	1,116.98
8221	A00403000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,285.32	0.00	244.10	2,041.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	244.10	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						0.00	244.10	
8221	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		906.38	0.00	82.14	824.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	82.14	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			
		TOTAL :						0.00	82.14	
8221	A00404000	0204010102110201	2211		Productos alimenticios para personas		-3,431.53	0.00	0.00	-3,431.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00404000	0204010102110201	2711		Vestuario y uniformes	228,704.20	0.00	7,516.80	221,187.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	17/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		
								DEBE	HABER
								0.00	7,516.80
		TOTAL :						0.00	7,516.80
8221	A00404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos	219,618.55	0.00	10,150.19	209,468.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	04/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		
		3.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		
		3.0	24/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		
								DEBE	HABER
								0.00	4,360.50
								0.00	1,265.69
								0.00	4,524.00
		TOTAL :						0.00	10,150.19
8221	A00404000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,152.00	0.00	0.00	4,152.00
8221	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	-2,920.00	0.00	14,099.00	-17,019.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	18/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
		3.0	24/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
								DEBE	HABER
								0.00	10,767.00
								0.00	3,332.00
		TOTAL :						0.00	14,099.00
8221	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,876.45	0.00	207.69	1,668.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		24.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
								DEBE	HABER
								0.00	207.69
		TOTAL :						0.00	207.69
8221	A00404000	0204010102140101	2731		Artículos deportivos	4,200.44	0.00	0.00	4,200.44
8221	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros	138.04	0.00	58.00	80.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		
								DEBE	HABER
								0.00	58.00
		TOTAL :						0.00	58.00
8221	B00402000	0105020511110201	3451		Seguros y fianzas	-2,245.91	0.00	0.00	-2,245.91
8221	B00402000	0105020511110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
8221	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-670.00	0.00	0.00	-670.00
8221	B00402000	0105020511110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,760.99	0.00	0.00	1,760.99
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	53,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00
8222	A00401000	0204010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222	A00401000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	44,000.00	0.00	50,000.00	-6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

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	
		3.0	16/06/2026	CH	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00	
		3.0	16/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00	
		3.0	16/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	10,000.00	
		3.0	30/06/2026	CH	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	20,000.00	
		TOTAL :						0.00	50,000.00	
8241		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento						0.00	110,620.80	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1131	Sueldo base				0.00	27,940.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	15/06/2026	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		29.0	15/06/2026	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		29.0	30/06/2026	E	15	15	Sueldo base	0.00	13,970.00	
		8.0	30/06/2026	E	15	15	Sueldo base	13,970.00	0.00	
		TOTAL :						27,940.00	27,940.00	
8241	A00401000	0204010101110201	1345	Gratificación				0.00	6,161.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	15/06/2026	E	9	9	Gratificación	0.00	3,080.79	
		9.0	15/06/2026	E	9	9	Gratificación	3,080.79	0.00	
		30.0	30/06/2026	E	15	15	Gratificación	0.00	3,080.79	
		9.0	30/06/2026	E	15	15	Gratificación	3,080.79	0.00	
		TOTAL :						6,161.58	6,161.58	
8241	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,984.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		10.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		10.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00	
		31.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17	
		TOTAL :						2,984.34	2,984.34	
8241	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	1,865.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		32.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		11.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00	
		32.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67	
		TOTAL :						1,865.34	1,865.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00403000	0204010102110201	08/06/2026	E	5	605			492.07	0.00
8241	A00403000	0204010102110201	08/06/2026	E	5	605			0.00	492.07
8241	A00403000	0204010103110201	08/06/2026	E	5	605			244.10	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	08/06/2026	E	5	605			82.14	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	17/06/2026	E	10	610			7,516.80	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	04/06/2026	E	2	602			4,360.50	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	04/06/2026	E	3	603			1,265.69	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	24/06/2026	E	13	613			4,524.00	0.00
8241	A00404000	0204010102110201	18/06/2026	E	11	611			10,767.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	18/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,767.00	
								Reparación y mantenimiento menor de inmuebles			
			5.0	24/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,332.00	
								Reparación y mantenimiento menor de inmuebles			
		2.0	24/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	3,332.00	0.00		
							Reparación y mantenimiento menor de inmuebles				
TOTAL :								14,099.00	14,099.00		
8241	A00404000	0204010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	207.69	207.69	0.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
23.0 08/06/2026 E 5 605 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento								207.69	0.00		
26.0 08/06/2026 E 5 605 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.								0.00	207.69		
26.0 08/06/2026 E 5 605 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento											
26.0 08/06/2026 E 5 605 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.											
TOTAL :								207.69	207.69		
8241	B00402000	0105020511110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	58.00	58.00	0.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
2.0 30/06/2026 E 16 616 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento								58.00	0.00		
5.0 30/06/2026 E 16 616 Servicios bancarios y financieros								0.00	58.00		
5.0 30/06/2026 E 16 616 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento											
5.0 30/06/2026 E 16 616 Servicios bancarios y financieros											
TOTAL :								58.00	58.00		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8242	A00401000	0204010101110201	4423				Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
								DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
5.0 16/06/2026 CH 2 602 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,								0.00	10,000.00		
5.0 16/06/2026 CH 2 602 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
5.0 16/06/2026 CH 2 602 recompensas, becas y seguros a deportistas								10,000.00	0.00		
2.0 16/06/2026 CH 3 603 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,								10,000.00	0.00		
2.0 16/06/2026 CH 3 603 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
2.0 16/06/2026 CH 3 603 recompensas, becas y seguros a deportistas								0.00	10,000.00		
5.0 16/06/2026 CH 3 603 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,								0.00	10,000.00		
5.0 16/06/2026 CH 4 604 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
5.0 16/06/2026 CH 4 604 recompensas, becas y seguros a deportistas								0.00	10,000.00		
2.0 16/06/2026 CH 4 604 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,								10,000.00	0.00		
2.0 16/06/2026 CH 4 604 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
2.0 16/06/2026 CH 4 604 recompensas, becas y seguros a deportistas								0.00	20,000.00		
5.0 30/06/2026 CH 6 606 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,											
5.0 30/06/2026 CH 6 606 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
5.0 30/06/2026 CH 6 606 recompensas, becas y seguros a deportistas								20,000.00	0.00		
2.0 30/06/2026 CH 6 606 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,											
2.0 30/06/2026 CH 6 606 Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos,											
2.0 30/06/2026 CH 6 606 recompensas, becas y seguros a deportistas											
TOTAL :								50,000.00	50,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	110,620.80	110,620.80	0.00	
8251	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base		0.00	27,940.00	27,940.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				22.0	15/06/2026	E	9	9	Sueldo base	13,970.00	0.00
				43.0	15/06/2026	E	9	9	Sueldo base	0.00	13,970.00
				43.0	30/06/2026	E	15	15	Sueldo base	0.00	13,970.00
				22.0	30/06/2026	E	15	15	Sueldo base	13,970.00	0.00
				TOTAL :						27,940.00	27,940.00
8251	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación		0.00	6,161.58	6,161.58	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				44.0	15/06/2026	E	9	9	Gratificación	0.00	3,080.79
				23.0	15/06/2026	E	9	9	Gratificación	3,080.79	0.00
				23.0	30/06/2026	E	15	15	Gratificación	3,080.79	0.00
				44.0	30/06/2026	E	15	15	Gratificación	0.00	3,080.79
				TOTAL :						6,161.58	6,161.58
8251	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,984.34	2,984.34	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
				45.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
				24.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,492.17	0.00
				45.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492.17
				TOTAL :						2,984.34	2,984.34
8251	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,865.34	1,865.34	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				46.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
				26.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
				25.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932.67	0.00
				46.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	932.67
				TOTAL :						1,865.34	1,865.34
8251	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	632.42	632.42	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				47.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
				26.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
				26.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	316.21	0.00
				47.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	316.21
				TOTAL :						632.42	632.42
8251	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	341.84	341.84	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				27.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								0.00	170.92						
								48.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
								48.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	170.92
								27.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	170.92	0.00
TOTAL :								341.84	341.84						
8251	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	439.62	439.62	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							49.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
							28.0	15/06/2026	E	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
							28.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	219.81	0.00	
							49.0	30/06/2026	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219.81	
TOTAL :								439.62	439.62						
8251	A00401000	0204010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	37,405.67	37,405.67	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							7.0	04/06/2026	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,865.20	
							4.0	04/06/2026	E	1	601	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,865.20	0.00	
							4.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,104.00	0.00	
							7.0	04/06/2026	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,104.00	
							4.0	12/06/2026	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	23,501.60	0.00	
							7.0	12/06/2026	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	23,501.60	
							4.0	24/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	5,934.87	0.00	
							7.0	24/06/2026	E	12	612	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,934.87	
TOTAL :								37,405.67	37,405.67						
8251	A00401000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	492.07	492.07	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							4.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	492.07	0.00	
							7.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	492.07	
TOTAL :								492.07	492.07						
8251	A00403000	0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	244.10	244.10	0.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							14.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	244.10	
							11.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	244.10	0.00	
TOTAL :								244.10	244.10						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00403000	0204010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	82.14	82.14	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	82.14	0.00
				21.0	08/06/2026	E	5	605	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	82.14
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
				T O T A L :					82.14	82.14	
8251	A00404000	0204010102110201	2711		Vestuario y uniformes			0.00	7,516.80	7,516.80	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	17/06/2026	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,516.80	0.00
				7.0	17/06/2026	E	10	610	Vestuario y uniformes	0.00	7,516.80
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
									Vestuario y uniformes		
				T O T A L :					7,516.80	7,516.80	
8251	A00404000	0204010102110201	2731		Articulos deportivos			0.00	10,150.19	10,150.19	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	04/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,360.50
									Articulos deportivos		
				4.0	04/06/2026	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,360.50	0.00
									Articulos deportivos		
				7.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,265.69
									Articulos deportivos		
				4.0	04/06/2026	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,265.69	0.00
									Articulos deportivos		
				7.0	24/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,524.00
									Articulos deportivos		
				4.0	24/06/2026	E	13	613	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,524.00	0.00
									Articulos deportivos		
				T O T A L :					10,150.19	10,150.19	
8251	A00404000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles			0.00	14,099.00	14,099.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				7.0	18/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,767.00
									Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
				4.0	18/06/2026	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,767.00	0.00
									Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
				4.0	24/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,332.00	0.00
									Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
				7.0	24/06/2026	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,332.00
									Reparación y mantenimiento menor de inmuebles		
				T O T A L :					14,099.00	14,099.00	
8251	A00404000	0204010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	207.69	207.69	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	207.69	0.00
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
				28.0	08/06/2026	E	5	605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	207.69
									Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								207.69	207.69		
8251	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	58.00	58.00	0.00	
								DEBE	HABER		
								0.00	58.00		
								58.00	0.00		
T O T A L :								58.00	58.00		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
							Otras Ayudas				
8252	A00401000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
								DEBE	HABER		
								0.00	10,000.00		
								10,000.00	0.00		
								10,000.00	0.00		
								0.00	10,000.00		
								0.00	10,000.00		
								10,000.00	0.00		
								0.00	20,000.00		
								20,000.00	0.00		
T O T A L :								50,000.00	50,000.00		
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	609,327.48	110,620.80	0.00	719,948.28
8271	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base		139,700.00	27,940.00	0.00	167,640.00	
								DEBE	HABER		
								13,970.00	0.00		
								13,970.00	0.00		
T O T A L :								27,940.00	0.00		
8271	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación		30,658.01	6,161.58	0.00	36,819.59	
								DEBE	HABER		
								3,080.79	0.00		
								3,080.79	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,161.58	0.00	
8271	A00401000	0204010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			14,921.70	2,984.34	0.00	17,906.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	0204010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			3,642.08	492.07	0.00	4,134.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4113

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								207.69	0.00	
8271	A00404000	0204010102140101	2731		Artículos deportivos		7,799.56	0.00	0.00	7,799.56
8271	B00402000	0105020511110201	3411		Servicios bancarios y financieros		272.60	58.00	0.00	330.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2026	E	16	616	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	58.00	0.00	
							Servicios bancarios y financieros			
TOTAL :								58.00	0.00	
8271	B00402000	0105020511110201	3451		Seguros y fianzas		6,137.56	0.00	0.00	6,137.56
8271	B00402000	0105020511110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8271	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,013.00	0.00	0.00	1,013.00
8271	B00402000	0105020511110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00
8272	A00401000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2026	CH	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00	
		6.0	16/06/2026	CH	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00	
		6.0	16/06/2026	CH	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	10,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2026	CH	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	20,000.00	0.00	
TOTAL :								50,000.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C. ALBERTO GÓMEZ ACEVEDO

LIC. URIEL PÉREZ MARTÍNEZ