Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					**Activo**	**39,310,517.91**	**24,843,883.08**	**797,638,744.41**	**764,049,196.88**	**72,900,065.44**	**24,843,883.08**
1100					**Activo Circulante**	**672.93**	**0.00**	**639,041,588.56**	**625,953,050.62**	**13,089,210.87**	**0.00**
1110					**Efectivo y Equivalentes**	**672.93**	**0.00**	**586,422,542.60**	**573,138,346.05**	**13,284,869.48**	**0.00**
1111					**Efectivo**	**0.00**	**0.00**	**292,353,009.20**	**292,303,091.28**	**49,917.92**	**0.00**
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	292,353,009.20	292,303,091.28	49,917.92	0.00
1111	000000001	000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0002		FONDO FIJO BERTIN PONCE LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002			FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		FEDERICO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003			FEDERICO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003	0001		FEDERICO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000004			CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	0.00	292,353,009.20	292,303,091.28	49,917.92	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0001		CAJA	0.00	0.00	292,273,009.20	292,303,091.28	-30,082.08	0.00
1111	000000001	000000000000000004	0002		FONDO FIJO EXAR AGUSTÍN ESTRADA GONZÁLEZ	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1112					**Bancos/Tesoreria**	**672.93**	**0.00**	**294,069,533.40**	**280,835,254.77**	**13,234,951.56**	**0.00**
1112	000000002				BBVA BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS CTA.0167724705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			PAGIM-2009 CTA.0167727755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000010			CONSEJO ESTATAL CTA.0167728859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000015			FISM-2011 CTA. 0180721050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000016			FORTAMUNDF-2011 CTA. 0180721271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000020			PAGIM-2011 CTA 00185663202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000022			GIS - 2011 B CTA.0188661480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000023			FORTAMUN 2012 CTA 0188845999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000025			MICRO REGIONES 2011 CTA. 0187297777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			PAGIM-2010 CTA.131 8292740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000003			FASP-2011 CTA. 7000 4367225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000004			FISM 2012 CTA. 002339266019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000005			FEFOM 2012 NO. CTA. 6035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000010			PPARTICIPACIONES BANAMEX, S.A. CTA. 7005 2062363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000011			PARTICIPACIONES BANAMEX, S.A. CTA. 7005 2498676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000012			FONDO FINANCIERO BANAMEX S.A. CTA. 23 3926337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000013			PARTICIPACIONES 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000014			,PARTICIPACIONES 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000015			PARTICIPACIONES 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 7008 5730426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000016			FEIEF 2013 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000017			FASP-2014 BANAMEX , S.A. CTA. 23 3926442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000018			PARTICIPACIONES 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 430090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000019			PARTICIPACIONES 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 717802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000020			RECURSOS PROPIOS BANAMEX CTA. 23 3926116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000021			RECURSOS PROPIOS BANAMEX CTA. 23 3926108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000022			PARTICIPACIONES 2015 CTA. 23 5206129 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000023			RECURSOS PROPIOS 2016 CTA. 0235206218 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000024			PARTICIPACIONES 2016 CTA. 0235206226 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000025			PARTICIPACIONES 2016 CTA. 0235206234 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000026			RECURSOS PROPIOS 2016 CTA. 0235206374 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000027			RECURSOS PROPIOS 2018 CTA. 7012 4803304 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000028			PROGRAMAS REGIONALES 2018 CTA. 7013 835633 CITIBANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000029			PROGRAMAS REGIONALES 2018 CTA. 7013 4398017 CITIBANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000030			FASP 2013 CTA. 23 3926299 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000031			FASP 2015 CTA. 23 5206137 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000032			FASP 2016 CTA. 23 5206455 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000033			FASP 2017 CTA. 7011 4566681 CITIBANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000034			FASP 2018 CITIBANAMEX CTA. 7013 409030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000035			FEIEF 2016 CT. 235206439 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000036			FEIEF 2016 CTA. 70112499499 BANAMEX,. S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000037			FFFI "C" 2018 R-23 CTA. 7013 4263235 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000040			GIS BANAMEX CTA. 23 3926159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000042			PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2014 PAD CTA. 23 5206021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000043			PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2015 PAD CTA. 23 5206161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000044			PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2015 PAD CTA. 23 5206315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000045			PAD 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 23 5206463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000046			PAD 2016 CITIBANAMEX CTA. 7011 1554488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000047			PAD 2017 CITIBANAMEX CTA. 7011 4331331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000048			PAD 2018 CITIBANAMEX CTA. 7013 1070231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000049			PAD 2018 CTA. 7013 4398009 CITIBANAMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000050			FEFOM CTA 23 3926221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000051			FEFOM CTA 23 3926248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000052			FEFOM 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000053			FEFOM 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000054			FEFOM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 430074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000055			FEFOM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 717780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000056			FEFOM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 23 5206331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000057			FEFOM 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 235206366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000058			FEFOM 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 235206358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000059			FEFOM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7011 3074092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000060			CEDIPIEM BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000061			CEDIPIEM BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000062			FEFOM 2017 CITIBANAMEX CTA. 7011 4148464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000063			FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "D"CTA. 70123524509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000064			FEFOM-2018 CITIBANAMEX CTA. 7012 7303574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000068			FISM 2014 CITIBANAMEX CTA. 7011 1850745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000069			FISM 2015 CITIBANAMEX CTA. 7011 2098788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000070			FISM 2013 BANAMEX S.A. CTA. 23 3926078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000071			FISM 2013 BANAMEX S.A. CTA. 23 3926124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000072			FISM 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000073			FISM 2014 BANAMEX, S.A. CTA. 23 3926388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000074			FISM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 360319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000075			FISM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 717772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000076			FISM 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 23 5206102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000077			FISM 2016 BANAMEX S.A. CTA. 023 5206285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000078			FISM 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 0235206277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000080			FORTAMUN 2013 BANAMEX CTA. 23 3926086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000081			FORTAMUN 2013 BANAMEX CTA. 23 3926132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000082			FORTAMUN 2014 BANAMEX CTA. 233926361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000083			FORTAMUN 2014 BANAMEX CTA. 23 3926418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000084			FORTAMUN 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 430082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000085			FORTAMUN 2015 BANAMEX, S.A. CTA. 7009 717799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000086			FORTAMUN 2015 BANAMEX S.A. CTA. 23 5206099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000087			FORTAMUN 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 0235206269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000088			FORTAMUN 2016 BANAMEX, S.A. CTA. 0235206242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000020			CITIBANAMEX , PARTICIPACIONES 2017 CTA. 7011 3590392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			CITIBANAMEX. PARTICIPACIONES 2017 CTA. 70125239429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			PARTICIPACIONES 2018 CTA. 70125876437 CITIBANAMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000023			PARTICIPACIONES 2018 CTA. 70126112511 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000024			RECURSOS PROPIOS 2018 CTA. 7013 4263243 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			INMUJERES 2017 CITIBANAMEX CTA 7012 1853769	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000070			FEFOM 2018 CTA. 7012 7303574 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000071			FEFOM 2018 CTA. 7249383 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000170			FISM 2017 CITIBANAMEX, CTA. 7011 3074114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000171			FISM 2017 CITIBANAMEX. CTA. 7011 3196953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000172			FISM 2018 CTA. 7012 7015943 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000173			FISM 2018 CTA. 7012 7015951 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000174			FISM 2018 CTA. 7013 4263251 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000180			FORTAMUN 2017 CITIBANAMEX 7011 3500946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000181			FORTAMUN 2017 CITIBANAMEX 7011 3590384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000182			FORTAMUN 2018 CTA. 7012 6396242 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000183			FORTAMUN 2018 CTA. 70126789031 CITIBANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	672.93	0.00	1,113,259.50	1,113,932.43	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS BANORTE CTA. 1045954150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS CTA.1138056509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			RECURSOS PROPIOS CTA. BANORTE 1176521698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000004			RECURSOS PROPIOS BANORTE CTA. 1214477709 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			OBRAS PUBLICAS R P. BANORTE CTA 1214477268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000010			PARTICIPACIONES 2019 BANORTE CTA. 1046040210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000011			PARTICIPACIONES 2019 BANORTE CTA. 1046040265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000012			PARTICIPACIONES 2020 BANORTE CTA. 1097549582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000013			PARTICIPACIONES 2021 BANORTE CTA. 1138055267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000014			PARTICIPACIONES 2022 BANORTE CTA. 1175520751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000015			FONDO DE AHORRO 2022 BANORTE CTA. 1176526741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000016			PARTICIPACIONES 2023 BANORTE CTA. 1214477156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000017			PARTICIPACIONES 2024 BANORTE CTA. 1256416753	672.93	0.00	1,113,259.50	1,113,932.43	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000018			(RECURSOS PROPIOS) 1287766537 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000020			PROGRAMAS REGIONALES 2018 BANORTE CTA. 1046048029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000030			F.F.F.I " C " 2018. BANORTE CTA. 1046054664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000040			PAD 2016 BANORTE CTA. 1046053238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000041			PAD 2017 BANORTE CTA. 1046051560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000042			PAD 2018 BANORTE CTA. 1046049567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000043			PAD 2019 BANORTE CTA. 1055603318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000044			PAD 2019 BANORTE CTA. 1086507009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000045			FISE 2019 BANORTE, CTA. 1087056483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000046			PAD 2020 BANORTE CTA. 1105929687	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000047			PAD 2021 BANORTE CTA. 1144230878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000048			PAD 2022 BANORTE CTA. 1176529210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000049			PAD-2023 BANORTE CTA. 1214478939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000050			FEFOM 2018 BANORTE CTA. 1046045327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000051			FEFOM 2019 BANORTE CTA. 1046047040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000052			FEFOM 2019 BANORTE CTA. 1046046043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000053			FEFOM 2020 BANORTE CTA. 1097553299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000054			FEFOM 2021 BANORTE CTA. 1138062742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000055			FEFOM 2022 BANORTE CTA. 1176528820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000056			FEFOM 2021 BANORTE CTA. 1178103632 REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000057			FEFOM 2023 BANORTE CTA. 1214478706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000058			FEFOM 2024 BANORTE CTA. 1256417415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000060			FASP 2019 BANORTE CTA. 1057803970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000061			FASP 2020 BANORTE CTA. 1103762509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000062			FASP 2021 BANORTE CTA. 1142627616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000063			FASP 2022 BANORTE CTA. 1176528530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000064			FASP 2023 BANORTE CTA. 1215506521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000065			FOFISP 2023 BANORTE CTA. 1228117299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000070			FEIEF-2019 BANORTE CTA. 1079146950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000090			FISM 2019 BANORTE CTA. 1046040386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000091			FISM 2018 BANORTE CTA. 1046040331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000092			FISM 2019 BANORTE CTA. 1046040573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000093			FISM 2020 BANORTE CTA. 1097551370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000094			FISM 2021 BANORTE CTA. 1138061969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000095			FISM 2022 BANORTE CTA. 1176527122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000096			FISM-2021 BANORTE CTA. 1178101320 (REINTEGROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000097			FISM-2023 BANORTE CTA. 1214478443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000098			FAISMUN 2024 BANORTE CTA. 1256417161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000100			FORTAMUNDF 2019 BANORTE CTA. 1046042214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000101			FORTAMUNDF 2019 BANORTE CTA. 1046043350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000102			FORTAMUNDF 2020 BANORTE CTA. 1097552238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000103			FORTAMUNDF 2021 BANORTE CTA. 1138060663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000104			FORTAMUNDF 2022 BANORTE CTA. 1176528062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000105			FORTAMUNDF 2023 BANORTE CTA. 1214477905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000106			FORTAMUN 2024 BANORTE CTA. 1256416940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	0.00	292,956,273.90	279,721,322.34	13,234,951.56	0.00
1112	000000006	000000000000000001			BANORTE CTA. 1294889407 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	101,061,600.28	96,557,523.16	4,504,077.12	0.00
1112	000000006	000000000000000002			BANORTE CTA. 1285034698 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	5,453,812.42	3,102,196.73	2,351,615.69	0.00
1112	000000006	000000000000000003			BANORTE CTA. 1285034689 FAISMUN 2025	0.00	0.00	92,754,727.28	92,613,400.31	141,326.97	0.00
1112	000000006	000000000000000004			BANORTE CTA. 1285034700 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	54,152,073.70	54,150,282.62	1,791.08	0.00
1112	000000006	000000000000000005			BANORTE CTA. 1301041233 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	6,007,937.67	0.00	6,007,937.67	0.00
1112	000000006	000000000000000006			BANORTE CTA. 1322241690 FEFOM 2025	0.00	0.00	20,919,340.69	20,768,667.11	150,673.58	0.00
1112	000000006	000000000000000007			BANORTE CTA. 1301041260 GIDEM 2025	0.00	0.00	12,606,781.86	12,529,252.41	77,529.45	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115					**Fondos con Afectación Especifica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116					**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119					**Otros Efectivos y Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	000000000000000001			FEIEF 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**0.00**	**0.00**	**1,512,789.38**	**1,708,448.01**	**-195,658.63**	**0.00**
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**518.39**	**0.00**	**518.39**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	518.39	0.00	518.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	518.39	0.00	518.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	518.39	0.00	518.39	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0005		DIFERENCIAS I.S.S.E.M.Y.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0006		FEDERICO BEJARANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0007		HERNAN COLIN MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0010		GONZALEZ BEJARANO HECTOR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0011		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE ALLENDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0012		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**1,512,270.99**	**1,708,448.01**	**-196,177.02**	**0.00**
1124	000000001				ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	1,512,270.99	1,708,448.01	-196,177.02	0.00
1124	000000001	000000000000000001			ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	1,512,270.99	1,708,448.01	-196,177.02	0.00
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1130					**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**0.00**	**0.00**	**51,106,256.58**	**51,106,256.56**	**0.02**	**0.00**
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**51,106,256.58**	**51,106,256.56**	**0.02**	**0.00**
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000000000001	0006		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0008		DIAZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0011		BECERRIL OCAMPO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0016		RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0022		DAVILA LEON JUAN RANULFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0023		URBANIZACIONES CASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0032		RODRIGUEZ MARQUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0036		ESTRADA SISNEROS PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0279		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0280		OHTLI CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002			ANTICIPO CONTRATISTAS ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0102		(CEDIPIEM) PAVIMENTACION DE CAMINO LOMA DE JAUREZ BARRIO CENTRO LOS TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0103		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0104		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0105		VANNA URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0107		CONSTRUCCIONES RAGALH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0108		ELIDIO BENITO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0113		MARIELA RUBI ESPINOSA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0115		ARMANDO AMARO DE SALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0116		ROMED SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0118		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0121		JESSICA MOZQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000002	0123		JESUS MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000002	0124		PAVIMENTACIONES Y CONTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0128		IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0129		IVAN CAMPUZANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0130		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0131		MATFRI CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0132		CONSTRUCTORA HERGOSA DE VILLA DE ALLENDE , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0138		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0139		MAURICIO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0140		JESUS MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0141		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0142		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S DE R.L. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0143		(CEDIPIEM) MODER. Y AMPL. DEL CAMINO BARRIO LOS POZOS-BARRIO LA JOYA 1+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0144		CONSTRUCCIONES Y OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0147		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0150		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0152		ADAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0155		MAURICIO REYES DE LA O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0157		IBERALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0253		INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000002	0254		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0255		ALFA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0259		CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS IND. DEL EDO MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0262		MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0280		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0282		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0294		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0297		SECCIONES DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0309		GRUPO ESPAZIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0310		PERLA DIANA HERNANDEZ ECHEGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0311		CONSTRUCTORA HERGOSA DE VILLA DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0326		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0339		GERARDO BRITO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0341		MARK JOC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000002	0346		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0348		OSCAR SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0349		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0403		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0429		MAGICO CONSTRUTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0431		ALEJANDRO TOLA BENJUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0504		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALESA MJ S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0505		IVAN MORALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0509		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS EUREY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0533		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0555		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0601		INFRAESTRUCTURA ADM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0605		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0645		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO ZAMGUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0650		JUAN CARLOS PIÑA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0654		CIENCIA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0655		OSCAR REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0656		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0657		REYNA CELENE COLIN MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0688		ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000002	0691		RICARDO PALMA MEDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				OBRAS FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,596,021.51	3,596,021.51	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001			ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,199,397.23	1,199,397.23	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-02/2025	0.00	0.00	1,199,397.23	1,199,397.23	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002			INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,196,980.67	1,196,980.67	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-01/2025	0.00	0.00	1,196,980.67	1,196,980.67	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000003			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,199,643.61	1,199,643.61	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-03/2025	0.00	0.00	1,199,643.61	1,199,643.61	0.00	0.00
1134	000000003				OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	35,131,265.70	35,131,265.69	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000001			CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,790.13	599,790.13	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-36/2025	0.00	0.00	599,790.13	599,790.13	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002			ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	2,698,158.77	2,698,158.77	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-58/2025	0.00	0.00	549,552.12	549,552.12	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-38/2025	0.00	0.00	649,112.35	649,112.35	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-09/2025	0.00	0.00	1,499,494.30	1,499,494.30	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	1,147,842.40	1,147,842.40	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-47/2025	0.00	0.00	548,974.72	548,974.72	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-33/2025	0.00	0.00	598,867.68	598,867.68	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004			JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,474,626.59	2,474,626.59	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-41/2025	0.00	0.00	749,936.16	749,936.16	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-25/2025	0.00	0.00	624,899.40	624,899.40	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-37/2025	0.00	0.00	549,894.84	549,894.84	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000004	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-49/2025	0.00	0.00	549,896.19	549,896.19	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005			CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,291.75	1,249,291.75	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-60/2025	0.00	0.00	549,986.64	549,986.64	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000005	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-65/2025	0.00	0.00	699,305.11	699,305.11	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000006			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	2,099,220.53	2,099,220.54	-0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000006	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-08/2025	0.00	0.00	549,563.20	549,563.20	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000006	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-29/2025	0.00	0.00	549,751.23	549,751.23	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000006	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-45/2025	0.00	0.00	999,906.10	999,906.11	-0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000007			ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,848,320.14	3,848,320.13	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-01/2025	0.00	0.00	549,568.58	549,568.58	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-10/2025	0.00	0.00	549,993.82	549,993.82	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-50/2025	0.00	0.00	549,812.35	549,812.35	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-11/2025	0.00	0.00	549,861.44	549,861.44	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0005		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-20/2025	0.00	0.00	549,818.54	549,818.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000007	0006		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-52/2025	0.00	0.00	499,551.30	499,551.29	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000007	0007		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-34/2025	0.00	0.00	599,714.11	599,714.11	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008			YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	2,399,480.10	2,399,480.10	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-30/2025	0.00	0.00	549,818.99	549,818.99	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-07/2025	0.00	0.00	499,844.97	499,844.97	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-26/2025	0.00	0.00	499,896.04	499,896.04	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000008	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-18/2025	0.00	0.00	849,920.10	849,920.10	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,998,138.02	4,998,138.01	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-27/2025	0.00	0.00	549,535.60	549,535.60	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-54/2025	0.00	0.00	549,992.91	549,992.91	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-51/2025	0.00	0.00	549,784.29	549,784.29	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-42/2025	0.00	0.00	949,722.72	949,722.71	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0005		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-14/2025	0.00	0.00	599,551.30	599,551.30	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000009	0006		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-23/2025	0.00	0.00	1,799,551.20	1,799,551.20	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010			INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,598,444.36	2,598,444.36	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-32/2025	0.00	0.00	549,699.36	549,699.36	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-28/2025	0.00	0.00	549,820.93	549,820.93	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-21/2025	0.00	0.00	549,800.47	549,800.47	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000010	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-24/2025	0.00	0.00	949,123.60	949,123.60	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000011			CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,796.62	549,796.62	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000011	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-13/2025	0.00	0.00	549,796.62	549,796.62	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000012			FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	749,775.89	749,775.89	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000012	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-57/2025	0.00	0.00	749,775.89	749,775.89	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000013			CONSTRUCTORES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,422.81	1,099,422.81	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000013	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-53/2025	0.00	0.00	549,763.80	549,763.80	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000013	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-68/2025	0.00	0.00	549,659.01	549,659.01	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014			FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,348,539.42	3,348,539.43	-0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-56/2025	0.00	0.00	1,099,892.56	1,099,892.57	-0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-43/2025	0.00	0.00	549,800.77	549,800.77	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-48/2025	0.00	0.00	549,908.92	549,908.92	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-61/2025	0.00	0.00	649,928.34	649,928.34	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000014	0005		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-19/2025	0.00	0.00	499,008.83	499,008.83	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000015			FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	0.00	0.00	499,899.88	499,899.87	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000015	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-62/2025	0.00	0.00	499,899.88	499,899.87	0.01	0.00
1134	000000003	000000000000000016			HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	0.00	0.00	649,813.85	649,813.85	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000016	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-69/2025	0.00	0.00	649,813.85	649,813.85	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017			RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	3,770,713.58	3,770,713.58	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-17/2025	0.00	0.00	649,428.22	649,428.22	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017	0002		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-06/2025	0.00	0.00	998,999.44	998,999.44	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017	0003		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-16/2025	0.00	0.00	1,023,430.00	1,023,430.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000017	0004		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-67/2025	0.00	0.00	1,098,855.92	1,098,855.92	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000018			ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	349,990.86	349,990.86	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000018	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-72/2025	0.00	0.00	349,990.86	349,990.86	0.00	0.00
1134	000000004				OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	8,597,786.81	8,597,786.80	0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000001			PEDICSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,024,140.81	1,024,140.81	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-3/2025	0.00	0.00	624,707.25	624,707.25	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0002		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-4/2025	0.00	0.00	399,433.56	399,433.56	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002			ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	1,739,538.34	1,739,538.34	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000002	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-10/2025	0.00	0.00	1,739,538.34	1,739,538.34	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000003			FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,741,950.00	1,741,949.99	0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000003	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-9/2025	0.00	0.00	1,741,950.00	1,741,949.99	0.01	0.00
1134	000000004	000000000000000004			ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	749,503.65	749,503.65	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000004	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-1/2025	0.00	0.00	749,503.65	749,503.65	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000005			INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,740,835.71	1,740,835.71	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000005	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-8/2025	0.00	0.00	1,740,835.71	1,740,835.71	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000006			CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	624,911.30	624,911.30	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000006	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-2/2025	0.00	0.00	624,911.30	624,911.30	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000007			YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	976,907.00	976,907.00	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000007	0001		CONTRATO MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-7/2025	0.00	0.00	976,907.00	976,907.00	0.00	0.00
1134	000000005				OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001			PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1134	000000005	000000000000000001	0001		CONTRATO No. MVA/DDUYOP/GIDEM-25/IR-01/2025	0.00	0.00	3,781,182.56	3,781,182.56	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140					**Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1142					**Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1143					**Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1144					**Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1145					**Bienes en Tránsito**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1150					**Almacenes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1151					**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1160					**Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1161					**Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1162					**Estimación por Deterioro de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1190					**Otros Activos Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1191					**Valores en Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1192					**Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1193					**Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1194					**Adquisición con Fondos de Terceros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1200					**Activo no Circulante**	**39,309,844.98**	**24,843,883.08**	**158,597,155.85**	**138,096,146.26**	**59,810,854.57**	**24,843,883.08**
1210					**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1211					**Inversiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212					**Títulos y Valores a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1213					**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220					**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1230					**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**9,838,639.96**	**0.00**	**138,096,146.25**	**138,096,146.26**	**9,838,639.95**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**3,155,703.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,155,703.08**	**0.00**
1231	000000002				JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001			PANTEONES	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEON SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	567,703.00	0.00	0.00	0.00	567,703.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			TERRENO (RELLENO SANITARIOS).	567,703.00	0.00	0.00	0.00	567,703.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		TERRENO (RELLENO SANITARIOS).	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO (PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES).	417,703.00	0.00	0.00	0.00	417,703.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006	0000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS	408,000.08	0.00	0.00	0.00	408,000.08	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS	108,000.08	0.00	0.00	0.00	108,000.08	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0002		TERRENO PARA CAMPO DE FUT BOL (COMUNIDAD EL CINCO)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0003		CERTIFICADO PARCELARIO 000000029530 LEON IRINEO AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0004		CERTIFICADO PARCELARIO 000000029536 YRINEO BERNAL TEREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0005		CERTIFICADO PARCELARIO 000000029127 LEON IRINEO FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0006		CERTIFICADO PARCELARIO 000000029514 IRINEO DECELLO INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000001	0007		CERTIFICADO PARCELARIO 000000029066 IRINEO DECELLO INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**6,682,936.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,682,936.88**	**0.00**
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	4,595,836.88	0.00	0.00	0.00	4,595,836.88	0.00
1233	000000010				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1233	000000010	0000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1233	000000010	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,087,100.00	0.00	0.00	0.00	2,087,100.00	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**138,096,146.25**	**138,096,146.26**	**-0.01**	**0.00**
1235	000000001				OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	92,610,762.34	92,610,762.35	-0.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACIÓN	0.00	0.00	1,099,137.16	1,099,137.17	-0.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000001	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,137.16	1,099,137.17	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-01/2025	0.00	0.00	1,099,137.16	1,099,137.17	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENAVISTA COMUNIDAD DE BARRIO CHIQUI	0.00	0.00	1,098,746.41	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,098,746.41	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-02/2025	0.00	0.00	1,098,746.41	1,098,746.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	604,698.67	604,698.67	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	604,698.67	604,698.67	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-03/2025	0.00	0.00	604,698.67	604,698.67	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL RANCHO DE LOS TOROS BRAVOS EN LA COMU	0.00	0.00	999,948.31	999,948.32	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,948.31	999,948.32	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-04/2025	0.00	0.00	999,948.31	999,948.32	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CECYTEM HACIA EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACI	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-05/2025	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0001		RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-06/2025	0.00	0.00	1,997,998.88	1,997,998.88	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNID	0.00	0.00	999,689.96	999,689.96	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0001		YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	999,689.96	999,689.96	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-07/2025	0.00	0.00	999,689.96	999,689.96	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL DEPÓSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE B	0.00	0.00	1,099,126.41	1,099,126.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,126.41	1,099,126.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-08/2025	0.00	0.00	1,099,126.41	1,099,126.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA FRENTE A LA PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VILLA DE ALL	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-09/2025	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA LA PALMA EN LA COMUNIDAD DE CABECER	0.00	0.00	1,099,987.64	1,099,987.64	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,987.64	1,099,987.64	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-10/2025	0.00	0.00	1,099,987.64	1,099,987.64	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011			CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMNTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CA	0.00	0.00	1,099,722.87	1,099,722.87	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,722.87	1,099,722.87	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-11/2025	0.00	0.00	1,099,722.87	1,099,722.87	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	1,099,480.60	1,099,480.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,480.60	1,099,480.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-12/2025	0.00	0.00	1,099,480.60	1,099,480.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL RÍO EN LA COMUNIDAD DE CUESTA DEL CAR	0.00	0.00	1,099,593.24	1,099,593.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0001		CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,593.24	1,099,593.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-13/2025	0.00	0.00	1,099,593.24	1,099,593.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DE SAN MARTÍN	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-14/2025	0.00	0.00	1,199,102.60	1,199,102.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁL	0.00	0.00	1,099,418.27	1,099,418.27	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0001		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,418.27	1,099,418.27	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-15/2025	0.00	0.00	1,099,418.27	1,099,418.27	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016			CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE EL AVENTURERO	0.00	0.00	2,046,860.00	2,046,860.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0001		RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	2,046,860.00	2,046,860.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-16/2025	0.00	0.00	2,046,860.00	2,046,860.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MANANTIALES LOS CHORRITOS EN LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	1,298,856.44	1,298,856.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0001		RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	1,298,856.44	1,298,856.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-17/2025	0.00	0.00	1,298,856.44	1,298,856.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CINCO	0.00	0.00	1,699,840.20	1,699,840.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0001		YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	1,699,840.20	1,699,840.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-18/2025	0.00	0.00	1,699,840.20	1,699,840.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA COM	0.00	0.00	998,017.68	998,017.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,017.68	998,017.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-19/2025	0.00	0.00	998,017.68	998,017.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	0.00	0.00	1,099,637.09	1,099,637.09	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,637.09	1,099,637.09	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000020	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-20/2025	0.00	0.00	1,099,637.09	1,099,637.09	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL RUMBO A L	0.00	0.00	1,099,600.93	1,099,600.93	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,600.93	1,099,600.93	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-21/2025	0.00	0.00	1,099,600.93	1,099,600.93	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022			CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS EN LA COMUNIDAD DE PUERTO LENGUA DE	0.00	0.00	999,610.04	999,610.04	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	999,610.04	999,610.04	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-22/2025	0.00	0.00	999,610.04	999,610.04	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA MANZANA LA PERA Y SABANA DEL REFUGIO EN LA COMUNIDAD DE FILIBERT	0.00	0.00	3,599,102.40	3,599,102.40	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,599,102.40	3,599,102.40	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-23/2025	0.00	0.00	3,599,102.40	3,599,102.40	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE LA PI	0.00	0.00	1,898,247.20	1,898,247.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,898,247.20	1,898,247.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000024	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-24/2025	0.00	0.00	1,898,247.20	1,898,247.20	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS DALIAS	0.00	0.00	1,249,798.80	1,249,798.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,249,798.80	1,249,798.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-25/2025	0.00	0.00	1,249,798.80	1,249,798.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE EL VIVERO COMUNIDAD DE LOMA CHICA	0.00	0.00	999,792.08	999,792.08	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0001		YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	999,792.08	999,792.08	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-26/2025	0.00	0.00	999,792.08	999,792.08	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS CEDROS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE	0.00	0.00	1,099,071.20	1,099,071.21	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,071.20	1,099,071.21	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-27/2025	0.00	0.00	1,099,071.20	1,099,071.21	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000028			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE POSTE CHUECO EN LA COMUNIDAD DE LOMA	0.00	0.00	1,099,641.85	1,099,641.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,641.85	1,099,641.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-28/2025	0.00	0.00	1,099,641.85	1,099,641.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO POR EL PUENTE DE LA SANGREADA EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	1,099,502.44	1,099,502.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,502.44	1,099,502.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-29/2025	0.00	0.00	1,099,502.44	1,099,502.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CENTRO DE LOMA DE JUÁREZ EN LA COMUNI	0.00	0.00	1,099,637.98	1,099,637.98	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0001		YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	1,099,637.98	1,099,637.98	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-30/2025	0.00	0.00	1,099,637.98	1,099,637.98	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ	0.00	0.00	1,099,946.24	1,099,946.24	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0001		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,946.24	1,099,946.24	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-31/2025	0.00	0.00	1,099,946.24	1,099,946.24	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL ASERRADERO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE	0.00	0.00	1,099,398.72	1,099,398.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,398.72	1,099,398.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-32/2025	0.00	0.00	1,099,398.72	1,099,398.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS	0.00	0.00	1,197,735.36	1,197,735.36	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0001		ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	1,197,735.36	1,197,735.36	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-33/2025	0.00	0.00	1,197,735.36	1,197,735.36	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE PARA LOS HOYOS EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA	0.00	0.00	1,199,428.22	1,199,428.21	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,199,428.22	1,199,428.21	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-34/2025	0.00	0.00	1,199,428.22	1,199,428.21	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000035			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE MACI	0.00	0.00	1,099,471.17	1,099,471.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,471.17	1,099,471.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-35/2025	0.00	0.00	1,099,471.17	1,099,471.17	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE MANZAN	0.00	0.00	1,199,580.26	1,199,580.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000036	0001		CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,580.26	1,199,580.26	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-36/2025	0.00	0.00	1,199,580.26	1,199,580.26	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LAS DALIAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DE	0.00	0.00	1,099,789.68	1,099,789.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,099,789.68	1,099,789.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-37/2025	0.00	0.00	1,099,789.68	1,099,789.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000038			CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.70	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.70	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-38/2025	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.70	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000039			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA Y PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COMUNID	0.00	0.00	1,349,707.37	1,349,707.36	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,349,707.37	1,349,707.36	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-39/2025	0.00	0.00	1,349,707.37	1,349,707.36	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ SAN JE	0.00	0.00	1,299,816.61	1,299,816.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001		CONSTRUCTORES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,816.61	1,299,816.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-40/2025	0.00	0.00	1,299,816.61	1,299,816.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE HACIA CALLE LIBRAMIENTO PRIN	0.00	0.00	1,499,872.30	1,499,872.31	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,499,872.30	1,499,872.31	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-41/2025	0.00	0.00	1,499,872.30	1,499,872.31	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000042			CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESA CHICA	0.00	0.00	1,899,445.41	1,899,445.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,899,445.41	1,899,445.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-42/2025	0.00	0.00	1,899,445.41	1,899,445.41	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁ	0.00	0.00	1,099,601.53	1,099,601.53	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,601.53	1,099,601.53	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-43/2025	0.00	0.00	1,099,601.53	1,099,601.53	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ME	0.00	0.00	1,099,608.45	1,099,608.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,608.45	1,099,608.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-44/2025	0.00	0.00	1,099,608.45	1,099,608.45	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN MARTÍN	0.00	0.00	1,999,812.20	1,999,812.19	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,999,812.20	1,999,812.19	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-45/2025	0.00	0.00	1,999,812.20	1,999,812.19	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACFIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO HACIA MANZANA EL PLAN EN LA COMUNI	0.00	0.00	1,099,789.60	1,099,789.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,789.60	1,099,789.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-46/2025	0.00	0.00	1,099,789.60	1,099,789.60	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES PARAJES DE LA COMUNIDAD DE MESAS DEL CLARÍN	0.00	0.00	1,097,949.44	1,097,949.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0001		ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	1,097,949.44	1,097,949.44	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-47/2025	0.00	0.00	1,097,949.44	1,097,949.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000048			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	1,099,817.84	1,099,817.84	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,817.84	1,099,817.84	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-48/2025	0.00	0.00	1,099,817.84	1,099,817.84	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA SAN MARTÍN OBISPO EN LA COMUNIDAD DE RAN	0.00	0.00	1,099,792.38	1,099,792.38	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0001		JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,099,792.38	1,099,792.38	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-49/2025	0.00	0.00	1,099,792.38	1,099,792.38	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA FÁBRICA COMUNIDAD DE SABANA DE LA	0.00	0.00	1,099,624.68	1,099,624.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	1,099,624.68	1,099,624.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-50/2025	0.00	0.00	1,099,624.68	1,099,624.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA IGLESIA RUMBO A SABANA TABORDA 1A SECCIÓ	0.00	0.00	1,099,568.56	1,099,568.56	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,568.56	1,099,568.56	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-51/2025	0.00	0.00	1,099,568.56	1,099,568.56	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052			REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SABANA DE TABORDA 1A SECCIÓN	0.00	0.00	999,102.59	999,102.59	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	999,102.59	999,102.59	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-52/2025	0.00	0.00	999,102.59	999,102.59	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000053			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE AGUSTÍN BARRIENTOS EN LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	1,099,527.61	1,099,527.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000053	0001		CONSTRUCCIONES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,527.61	1,099,527.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000053	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-53/2025	0.00	0.00	1,099,527.61	1,099,527.61	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZ	0.00	0.00	1,099,985.83	1,099,985.83	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0001		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,985.83	1,099,985.83	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-54/2025	0.00	0.00	1,099,985.83	1,099,985.83	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE RANCHO VIEJO DE LA COMUNIDAD DE B	0.00	0.00	1,099,670.70	1,099,670.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,670.70	1,099,670.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-55/2025	0.00	0.00	1,099,670.70	1,099,670.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SÁBANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	2,199,785.13	2,199,785.13	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,199,785.13	2,199,785.13	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-56/2025	0.00	0.00	2,199,785.13	2,199,785.13	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE EL SA	0.00	0.00	1,499,551.80	1,499,551.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0001		FERNANDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	1,499,551.80	1,499,551.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-57/2025	0.00	0.00	1,499,551.80	1,499,551.80	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SA	0.00	0.00	1,099,104.24	1,099,104.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	1,099,104.24	1,099,104.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-58/2025	0.00	0.00	1,099,104.24	1,099,104.23	0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000060			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL C.B.T. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCIS	0.00	0.00	1,099,973.26	1,099,973.26	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0001		CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,973.26	1,099,973.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000060	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-60/2025	0.00	0.00	1,099,973.26	1,099,973.26	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061			AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN FRENTE AL CANAL DEL SISTEMA CUTZAMALA EN LA COMUNIDAD DE SAN IDELFONSO	0.00	0.00	1,299,856.68	1,299,856.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,856.68	1,299,856.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-61/2025	0.00	0.00	1,299,856.68	1,299,856.68	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO C.C.T. 15EPR1440B COMUNIDAD DE SAN ISI	0.00	0.00	999,799.74	999,799.74	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0001		FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	0.00	0.00	999,799.74	999,799.74	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-62/2025	0.00	0.00	999,799.74	999,799.74	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA	0.00	0.00	1,299,826.54	1,299,826.54	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001		JESÚS JIMÉNEZ AGUILAR	0.00	0.00	1,299,826.54	1,299,826.54	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001	0001	CONTRATO MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-63/2025	0.00	0.00	1,299,826.54	1,299,826.54	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000064			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ E	0.00	0.00	1,099,821.70	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0001		HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	0.00	0.00	1,099,821.70	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-64/2025	0.00	0.00	1,099,821.70	1,099,821.71	-0.01	0.00
1235	000000001	000000000000000065			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA LOMITA EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	1,398,610.21	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0001		CONSTRUCTORA Y TRANSPORTADORA JADIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,398,610.21	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-65/2025	0.00	0.00	1,398,610.21	1,398,610.21	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066			CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	1,099,683.33	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0001		FELIPE MARTÍNEZ IBARRA	0.00	0.00	1,099,683.33	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-66/2025	0.00	0.00	1,099,683.33	1,099,683.33	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000067			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A UN LADO DE LA CARRETERA FEDERAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍ	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0001		RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-67/2025	0.00	0.00	2,197,711.85	2,197,711.85	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA EN L	0.00	0.00	1,099,318.00	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000068	0001		CONSTRUCCIONES DE OCOTITLÁN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,318.00	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000068	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-68/2025	0.00	0.00	1,099,318.00	1,099,318.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0001		HUGO IVÁN MARTÍNEZ PEDRAZA	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-69/2025	0.00	0.00	1,299,627.70	1,299,627.70	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001		OBRA POR ADMINISTRACIÓN CONTRATO No. MVA-DAYF-IR-003-2025	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001	0001	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	498,631.36	498,631.36	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001	0002	COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	1,681,580.52	1,681,580.52	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001	0003	LISTAS DE RAYA	0.00	0.00	311,291.40	311,291.40	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001	0004	HERRERÍA	0.00	0.00	8,496.72	8,496.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000071	0001		CONSTRUCCIONES RIMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-71/2025	0.00	0.00	1,299,410.47	1,299,410.47	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE S	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FAISMUN-25/IR-72/2025	0.00	0.00	699,981.72	699,981.72	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS FORTAMUN 2025	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	3,989,935.56	3,989,935.56	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000001	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,989,935.56	3,989,935.56	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-01/2025	0.00	0.00	3,989,935.56	3,989,935.56	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE JUÁREZ BARRIO LA JOYA	0.00	0.00	3,997,990.76	3,997,990.76	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002	0001		ADRIANA AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,997,990.76	3,997,990.76	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-02/2025	0.00	0.00	3,997,990.76	3,997,990.76	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO, COMUNID	0.00	0.00	3,998,812.06	3,998,812.06	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	3,998,812.06	3,998,812.06	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FORTAMUN-25/IR-03/2025	0.00	0.00	3,998,812.06	3,998,812.06	0.00	0.00
1235	000000003				OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	20,894,703.65	20,894,703.65	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS ACCESOS DE LA PLAZA DE TOROS CARLOS ARRUZA DEL DA	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0001		ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-1/2025	0.00	0.00	1,499,007.30	1,499,007.30	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE BATÁN CHICO	0.00	0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-2/2025	0.00	0.00	1,249,822.60	1,249,822.60	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0001		PEDICSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-3/2025	0.00	0.00	1,249,414.49	1,249,414.49	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CADENAMIENTO 0+000 AL 0+113 EN LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0001		PEDICSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-4/2025	0.00	0.00	798,867.12	798,867.12	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL CECYTEM DEL CADENAMIENTO	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001		CONSTRUCCIONES AYMOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-5/2025	0.00	0.00	3,199,223.16	3,199,223.16	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO HACIA MANZANA DEL PLAN DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001		CONSTRUCCIONES MARDIALI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/AD-6/2025	0.00	0.00	499,906.87	499,906.87	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001		YAZMÍN LOZA MONDRAGÓN	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000007	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-7/2025	0.00	0.00	1,953,814.00	1,953,814.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0001		INFRAMEES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-8/2025	0.00	0.00	3,481,671.43	3,481,671.43	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000009			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000009	0001		FUERZA ELECTROMECÁNICA DE VILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000009	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-9/2025	0.00	0.00	3,483,899.99	3,483,899.99	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ARCOS HACIA SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS DE CAD 0+0 AL 0+3,104	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0001		ENRIQUE RODRÍGUEZ MÁRQUEZ	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/FEFOM-25/IR-10/2025	0.00	0.00	3,479,076.69	3,479,076.69	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+940 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0001		PAUL AMADOR GARCÍA	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO No. MVA/DDUYOP/GIDEM-25/IR-01/2025	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
1235	000000011				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003			BACHEO DE VIALIDADES PRINCIPALES TODO EL MUNICIPIO R.P 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000003	0109	0001	BACHE DE VIALIDADES PRINCIPALES TODO EL MUNICIPIO R.P. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000007			REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUN. DE LA PIEDRA Y SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000007	0202		J+D CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000007	0202	0001	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUN. DE LA PIEDRA Y SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000010			REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS COMUNDIAD RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000010	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000010	0202	0001	REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS SACACOSECHAS COMUNIDADRANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000011			PROYECTOS EJECITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000011	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000011	0127	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA E LOMA DE J BARRIO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	000000000000000258			DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				PROGRAMAS REGIONALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000231			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE BARRIO DE SAN JUAN RUMBO A SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000231	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000231	0122	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE BARRIO DE SAN JUAN RUMBO A SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000232			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.CARRTERA ANTIGUA A SAN JOSE A BO. SAN JUAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000232	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000232	0148	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. CARRETERA ANTIGUA A SAN JOS BO. SAN JUAN B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000028	000000000000000233			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DEL CAM.PRINCIPAL RUMBO AL CAM. LOS PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000233	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000233	0148	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM.RPINCIPAL RUMBO AL CAM. LOS PLIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000234			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET. PRINCIPAL A LA PEÑA, CASA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000234	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000234	0154	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET. PRINCIPAL A LA PEÑA, CASA B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000235			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA. ESC. PRIM. RUMBO A LA. ESC.VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000235	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000235	0135	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA ESC. PRIM. RUMBO A LA ESC. VIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000236			CONSTRUCCION DE AUDITORIO BOSENCHEVE MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000236	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000236	0261	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO BOSENCHEVE. MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000724			CONST.DE UNIDAD DEPOR.CANCHA DE FUTBOL CERCO PERIMETRAL GRADAS SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000724	0264		RENE JR.GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000724	0264	0001	CONST.DE UNIDAD DEPOR.CANCHA DE FUTBOL CERCO PERIMETRAL GRADAS SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000725			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL-7 Y GRADAS. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000725	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000725	0264	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL-7 GRADAS. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000726			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAÑADA , BARRIO STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000726	0151		PAUL RENE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000726	0151	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAÑADA BARRIO STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034				CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO, INICIANDO DE LOS LÍMITES DE MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	000000000000000404			JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PAD 2018 " FFIC"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000154			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES SECCIONES BO. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000154	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000154	0264	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES SECCIONES BO. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000156			REHAB. DE CAMINO PRINCIPAL,RIEGO DE SELLO CAM.PRICIPAL. MZA. CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000156	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000156	0295	0001	REHAB.DE CAMINO PRINCIPAL,RIEGO DE SELLO CAM.PRINCIPAL MZA. CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000158			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DEL SR. GRACIANO SANCHEZ MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000158	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000158	0264	0001	PAV.DE CAM. CON CONCRETP HIDR. DE LA CASA DEL SR. GRACIANO SANCHEZS MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000160			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000160	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000160	0273	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000037	000000000000000163			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE TABORDA 2DA. SECCION RUMBO A LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000163	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000163	0109	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE TABORDA 2DA. SECCION RUMBO A LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000165			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO . SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000165	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000165	0109	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. SBANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000166			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000166	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000166	0122	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIS SECCIONES. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000642			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SABANA DEL MMADROÑO , EJIDO S. SAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000642	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA, PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000642	0154	0001	CONSTUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SABANA DEL MADROÑO EJIDO S. JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000643			CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA EN SABANA DEL MADROÑO , SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000643	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000643	0122	0001	CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA EN SABANA DEL MADROÑO. SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000644			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.EN LAS ANTENAS. LA PIEDRA, SABANA DEL ROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000644	0348		OSCRA SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000644	0348	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.EN LAS ANTENAS. LAPIEDRA,SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000645			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN LA PALMA, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000645	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000645	0127	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN LA PALMA, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000646			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA JOYA RUMBO AL BONCHO LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000646	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000646	0119	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA JOYA RUMBO AL BONCHO LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000647			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000647	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000647	0135	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000648			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.BARRIO EL TULE RUMBO A LA FAM.DE LOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000648	0346		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000648	0346	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.BARRIO EL TULE RUMBO A LA FAM.DE LOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000649			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL CAMINO RUMBO A LA FAMILIA ARIAS. CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000649	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000649	0135	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL CAMINO RUMBO A LA FAMILIA ARIAS CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000650			PAV.DECAMINO CON CONCRETO HIDR.RUMBO AL PUENTE.MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000650	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000037	000000000000000650	0322	0001	PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PUENTE. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000655			REAH.DE CAMINO CON DOS RIEGOS DE SELLO CAMINO PRIN. RUMBO A SAN CAYETANO MZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000655	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000655	0347	0001	REHAB.DE CAMINO CON DOS RIEGOS DE SELLO CAMINO PRIN. RUMBO A SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000656			PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DEL MARIACHI AL PUENTE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000656	0322		RO9SA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000656	0322	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DEL MARIACHI AL PUENTE. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000702			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000702	0154		INFRAESTRUCRURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000702	0154	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000703			PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. SAN FCO.DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000703	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	000000000000000703	0134	0001	PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HUDRAULICO DELCAMINO PRINCIPAL.SAN FCO.DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2013 (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001			ENCEMENTADO DE LA CALLE GONZALO GONZALEZ GAVALDON CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0101	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE GONZALO GONZALEZ GAVALDON CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002			REMODELACION DEL AUDITORIO EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000002	0101	0001	REMODELACION DEL AUDITORIO EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003			APLI. DE 2 RIEGOS DE SELLO A UN COSTADO DE LA C. DE ABASTO SOLEDAD DEL SALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000003	0101	0001	APLI. DE 2 RIEGOS DE SELLO A UN COSTADO DE LA C. DE ABASTO SOLEDAD DEL SALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000085			CONST. DE CAMINO CON CONCRETO H. INICIANDO EN PUENTE CHICO 1ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000085	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000085	0114	0001	CONST. DE CAMINO CON CONCRETO H. INICIANDO EN PUENTE CHICO 1ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000086			PAVIMENTACION DE CAMINO CON C. HIDRAULICO RUMBO AL PARAJE D EL RINCON EL J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000086	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000086	0109	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON C. HIDRAULICO RUMBO AL PARAJE D EL RINCON EL J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000087			REENCARPETADO DE CAMINO DE CABECERA MPAL. RUMBO A SAN FELIPE 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000087	0101		RESHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000087	0101	0001	REENCARPETADO DE CAMINO DE CABECERA MPAL. RUMBO A SAN FELIPE 1A- ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000088			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000088	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000088	0120	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000041	000000000000000089			CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESC. PRIMARIA EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000089	0127		CONSTRUCTOTA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000089	0127	0001	CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESC. PRIMARIA EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000090			ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000090	0103		CONSTRUCTOTA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000090	0103	0001	ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000096			REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000096	0103		CONSTRUCTOTA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000096	0103	0001	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000097			DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE CASITAS EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000097	0138		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000097	0138	0001	DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA COMUIDAD DE CASITAS EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2014 PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001			PROGRAMA DE BACHEO , LAS SABANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0122	0001	PROGRAMA DE BACHEO , LAS SABANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000002			CONT. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. CAB.DE INDIGENAS A SN FELIPE SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000002	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000002	0109	0001	CONT. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. CAB. DE INDIGENAS A SN FELIPE SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000003			PAV. CON CONCRETO HIDR.DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN IDELFONSO 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000003	0121		JESSICA MOZQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000003	0121	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CABECERA MUNICIPAL A SAN IDELFONSO 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENAVISTA 23 A SN JUAN BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000004	0109	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENAVISTA 23 A SN JUAN BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005			PAV.CON CONCRETO HIDR. DE CIRCUITO A PARTIR DEL DIF MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005	0150		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000005	0150	0001	PAV.CON CONCRETO HIDR. DE CIRCUITO A PARTIR DEL DIF MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES CAB. DE INDIG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000001	0126	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES CAB. DE INDIGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002			BACHEO Y RIEGO DE SELLO MOD. DE VIGILANCIA SAB. DE LA PEÑA A SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000002	0109	0001	BACHEO Y RIEGO DE SELLO MOD. DE VIGILANCIA SAB. DE LA PEÑA A SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA.DE ENTRADA HACIA EL PANTEON LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000043	000000000000000003	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0125	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA. DE ENTRADA HACIA EL PANTEON LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000004			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES , SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000004	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000004	0133	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES , SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005			CONST. DE LA SALA DE COMPUTO DE LA ESC. TELESEC. OFTN.0518 NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000005	0144	0001	CONST. DE LA SALA DE COMPUTO DE LA ESC. TELESEC. OFTN. 0518 NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESC. CARLOS A CARRILLO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000006	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000006	0114	0001	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESC. CARLOS A CARRILLO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000007			CONSTRUCCION DE AUDITORIO , SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000007	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000007	0151	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO , SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000008			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA STA. MARIA DE LAS DELICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000008	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000008	0105	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAOA STA. MARIA DE LAS DELICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000009			BACHEO Y RIEGO DE SELLO DEL ENTRONQUE A STA. MA. DE LAS DELICIAS A STA. TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000009	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000009	0122	0001	BACHEO Y RIEGO DE SELLO DEL ENTRONQUE A STA. MA. DE LAS DELICIAS A STA. TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000010			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA.DEL CAMINO PRINCIPAL MESAS DE SAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000010	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000010	0133	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO PRINCIPAL MESAS DE SAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000011			LIMPIEZA Y DESHIERBE DE CUNETAS DE LAS CASITAS AL CHIRIMOYO . VILLA DE ALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000011	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000011	0105	0001	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE CUNETAS DE LAS CASITAS AL CHIRIMOYO VILLA DE ALLEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000012			APERT. Y REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES .V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000012	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000012	0105	0001	APERT. Y REHABILIATACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS COMUNIDADES V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000013			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000013	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043	000000000000000013	0100	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001			TERMINACION DE TANQUE ELEVADO EN BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000001	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	000000000000000001	0258	0001	TERMINACION DE TANQUE ELEVADO EN BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000002			REHABILITACION DE LA DELEGACION MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000002	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000002	0252	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000003			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ER ETAPA MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000003	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000003	0135	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ER ETAPA MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ER ETAPA MESAS DE SN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000004	0153	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ER ETAPA MESAS DE SN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM 2DA ETAPA SALITRE DEL CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000005	0148	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM 2DA ETAPA SALITRE DEL CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006			PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000006	0151	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007			COSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS I ALLENDE EN MESAS DE TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000007	0261	0001	COSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS I ALLENDE EN MESAS DE TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008			CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008	0263		ICONYTOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000008	0263	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009			PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA MANZANA LOS REYES VARE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000009	0117	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA MANZANA LOS REYES VARE CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010			PAVIMENTACION DE CAMINO DEL CENTRO RUMBO A LA MANZANA LA PALMA VARE CHIQUIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000010	0261	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO DEL CENTRO RUMBO A LA MANZANA LA PALMA VARE CHIQUIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011			PAV DE CAMINO CON CONCRETO H FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000011	0117	0001	PAV DE CAMINO CON CONCRETO H FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012			PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A LA CASA SR SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000012	0264	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A LA CASA SR SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000013			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	000000000000000013	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000013	0134	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000014			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORIVA 1RA. ETAPA PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000014	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000014	0273	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1RA. ETAPA PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000015			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA . LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000015	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000015	0261	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 1RA. ETAPA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000016			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL. EL MONUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000016	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000016	0134	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL. EL MONUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000017			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000017	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000017	0117	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000018			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000018	0274		JUANREYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000018	0274	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000019			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000019	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000019	0109	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000020			CONSTRUCCION DE AUDITORIO. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000020	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000020	0295	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000021			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000021	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000021	0109	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000026			RASTREO DE CAMINO PRINCIPAL. MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000026	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000045	000000000000000026	0202	0001	TASTREO DE CAMINO PRINCIPAL MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000024	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000025			RASTREO DE CAMINO. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000046	000000000000000025	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000046	000000000000000025	0202	0001	RASTREO DE CAMINOS SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001			CONSTRUCCION DE PLAZA DE USUS MULTIPLES, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000001	0281	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES BARRIO DE SAN MGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002			AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000002	0260	0001	AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ERA. ETAPA EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005	0275		OLZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000005	0275	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ERA ETAPA EJIDO SANABA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000006			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA VIA PRINCIPAL AL PANTEON SAN F. STG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000006	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000006	0151	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA VIA PRINCIPAL AL PANTEON SAN F.STG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 2A. ETAPA AUDITORIO LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000007	0261	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL 2A. ETAPA AUDITORIO LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000008			TERMINACION DE AUDITORIO COMUNIDAD DE MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000008	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000008	0135	0001	TERMINACION DE AUDITORIO COMUNIDAD DE MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009			TERMINACION DE AUDITORIO, MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000009	0286	0001	TERMINACION DE AUDITORIO, MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010			TERMIANCION DE CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000010	0306	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011			REMODELACION DEL AUDITORIO SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000011	0275	0001	REMODELACION DEL AUDITORIO SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CAS DEL SR. PABLO BERNAL STA. MA.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000012	0275	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CASA DEL SR. PABLO BERNAL STA.MA.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA , SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000013	0275	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000027			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000027	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000027	0125	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA VICNETE GUERRERO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000028			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HDR. EN DOS SECCIONES. AMPLIACION EJIDO SAN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000028	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S..A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000028	0154	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HDR. EN DOS SECCIONES AMPLIACION EJIDO SAN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. PARA MESAS DE BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029	0151		PAUL MADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000029	0151	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. PARA MESAS DE BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA. EULALIA PIÑA. B.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000030	0154	0001	PAC. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA. EULALIA PIÑA B-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO MORON CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000031	0109	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO MORON CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000032			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE MAYO CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000032	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000032	0109	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE MAYO CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000033	0109	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034			PAVIMENT. CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE EL MIRADOR EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000034	0119	0001	PAVIMENT. CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE EL MIRADOR EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035			REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000035	0106	0001	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA . EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000036	0109	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA . PUERTO LENGUA DE VACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMONIS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000037	0273	0001	CONTRUCCIONE DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000038			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000038	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL. .SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000038	0258	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000039			PAVI. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LOAM CHICA RUMBO AL CECYTEM. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000039	0264		RENE J. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000039	0264	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LOMA CHICA RUMBO AL CECYTEM. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DE LOMA DE SAN PABLO EN DOS SECC. R. AL CECY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000040	0264	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LOMA DE SAN PABLO EN DOS SECC. R. AL CEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041			CONTINUACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA DE LAPEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000041	0286	0001	CONTINUACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE RUMBO AL TANQUE LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000042	0151	0001	PAV. DE CAMONI CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE RUMBO AL TANQUE LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043			PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.RUMBO A SANTA CRUZ. MESAS DE SAN. J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000043	0127	0001	PAVIMENT. DE CAMONI CON CONCRETO HIDR. RUMBO A SANTA CRUZ MESAS DE SAN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000044			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL .RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000044	0258		DESARROLLO ONTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000044	0258	0001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000045			REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDR. DE CAM. QUE COMUNICA AL MPIO DE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000045	0311		CONSTRUCTORA HERGOSA, DE VILLA DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000045	0311	0001	REHAB. A BASE DE CONCRETO HIDR. DE CAMINO QUE COMUNICA AL MPIO DE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046			CONSTR.DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDR.EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000046	0127	0001	CONSTR.DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDR. EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO SAN J. TOTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000047	0127	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO SAN J. TOTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA , SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048	0310		PERLA DIANA HERNANDEZ ECHEGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000048	0310	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049			CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO (CANCHA DE SUS UMLTIPLES CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000049	0306	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO (CANCHA DE USUS MULTIPLES CAB. MPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000050			CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO (DRENAJE Y ESTACIONAMIENTO) CAB. MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000047	000000000000000050	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000050	0305	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA ESTADO DE MEXICO(DRENAJE Y ESTACIONAMIENTO) CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051			CONSTRUCCION PLAZA ESTADO DE MEXICO (MOBILIARIO Y ACCESO PRINCIPAL) CAB. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000051	0122	0001	CONSTRUCCION PLAZA ESTADO DE MEXICO (MOBILIARIO Y ACCESO PRINCIPAL) CAB. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000052			PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL TANQUE DE AGUA HACIA LA PEÑA C.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000052	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000047	000000000000000052	0306	0001	PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL TANQUE DE AGUA HACIA LA PEÑA C.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000001	0260	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002			SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000002	0281	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL (LOS BERROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003	0261		ROCIO ABIGAILA ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000003	0261	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL (LOS BERROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000004			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LOS TANQUES A LA QUEBRADORA BO. STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000004	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000004	0127	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LOS TANQUES A LA QUEBRADORA BO. STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000005			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM. PRIN, RUMBO A PARTE ALTA RANCHO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000005	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000005	0148	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM.PRIN. RUMBO A PARTE ALTA RANCHO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000006			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE ISMAEL NEPOMUCENO B. BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000006	0144		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000006	0144	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE ISMAEL NEPOMUCENO B. BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000007			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN BARRIO LA JOYA . LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000007	0339		GERARDO BRITO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000007	0339	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN BARRIO LA JOYA. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008	0348		OSCAR SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000008	0348	0001	REHABLITACION DE CENTRO SOCIAL, LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SEGUNDA ETAPA .LOS BERROS MONUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000009	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000009	0148	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SEGUNDA ETAPA. LOS BERROS MONUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000010			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000010	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000010	0144	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA. ERNESTINA GOMEZ. SN.F.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011	0148		GERMAN RAMIRES SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000011	0148	0001	PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA.ERNESTINA GOMEZ SN.F.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012			PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL KINDER RUMBO AL CERRO, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000012	0148	0001	PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL KINDER RUMBO AL CERRO, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013			CONST.DE ARCO TECHO EN LA ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CERRO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000013	0122	0001	CONST.DE ARCO TECHO EN LA ESC. PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CERRO GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000014			CONST. DE CANCHA DE USUS MULTIPLES CERRO DE GAUDALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000014	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000014	0122	0001	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000015			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PANTEON RUMBO A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000015	0346		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000015	0346	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PANTEON RUMBOA A SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000017			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAMPA SAN F. STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000017	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000017	0322	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAMPA SAN F. STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020			RASTYREO DEL CAMINO DEL PANTEON RUMBO A LAS PILETAS MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020	0109		JUAN MANUEL ARZALYZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000020	0109	0001	RASTREO DE CAMINO DEL PANTEON RUMBO A LAS PILETAS EN MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000021			APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA PRIMARIA RUMBO A LA LOMA B. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000021	0305		CARRTERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S. A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000021	0305	0001	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA PRIMARIA RUMBO A LA LOMA B. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000022			BOMBA SUMERGIBLE MESAS DE SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000022	0258		DESARROLLO INTEGRAL KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000022	0258	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN MESAS DE SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000023			BOMBA SUMERGIBLE EN MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000023	0258		DESARROLLO INTEGRAL KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000023	0258	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN MACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000024			BOMBA SUMERGIBLE EN LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000024	0258		DESARROLLO INTEGRAL KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000024	0258	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000025			BOMBA SUMERGIBLE COMUNIDAD LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000025	0258		DESARROLLO INTEGRAL KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000025	0258	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE EN COMUNIDAD LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000026			SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE , EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000026	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000026	0258	0001	SUMINSITRO Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000027			SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE, LOMA DE JAUAREZ (BARRIO EL TULE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000027	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000027	0258	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE, LOMA DE JAUREZ (BARRIO EL TULE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000028			SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HORIZONTAL. SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000028	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000028	0258	0001	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HORIZONTAL . SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000029			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC BARRIO DE LA CRUZ (SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000029	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000029	0258	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC BARRIO DE LA CRUZ (SAN JERONIMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000030			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000030	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000030	0134	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000031			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000031	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000031	0145	0001	MEJORAMIENTOI A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000032			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000032	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000032	0306	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO , LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000033			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. TELESEC. RAMON LOPEZ VELARDE SAN. J. T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000033	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000033	0322	0001	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. TELESEC. RAMON LOPEZ VELARDE SAN. J. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000035			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA , VARE CHIQUI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000035	0306		CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000035	0306	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA , VARE CHIQUI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000036			CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000036	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000036	0306	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000037			CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL . COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000037	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000037	0340	0001	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL. COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000038			BACHEO DE CAMINO DE LAS CASITAS AL CHIRIMOYO . TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000038	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000038	0322	0001	BACHEO DE CAMINO DE LAS CASITAS AL CHIRIMOYO. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000039			HERRERIA Y TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000039	0348		OSCAR SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000039	0348	0001	HERRERIA Y TECHUMBRE EN CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000042			IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000042	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000042	0347	0001	IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000044			CONST. DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL VILLA DE ALLENDE, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000044	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000044	0281	0001	CONST. DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL VILLA DE ALLENDE , BARRIO DE SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ALFREDO URUCHURTUR SN. FCO. ASIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000045	0306	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA ALFREDO URUCHURTUR SN FCO. DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE SAN PABLO RUMBO A MZA. DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000046	0273	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE SAN PABLO RUMBO A MZA. DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047			CONST. DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 6X5 , EL BATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000047	0306	0001	CONST. DE DOS AULAS EM ESCUELA PRIMARIA 6X5, EL BATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000048			CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000048	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000048	0322	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, MANZANA DE ACSTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000049			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑOS , SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000049	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000049	0322	0001	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JARDIN DE NIÑOS, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050			CONSTRUCCION DE TECHUIMBRE JARDIN DE NIÑOS , BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000050	0281	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000051			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. LADO SUR, COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000051	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	000000000000000051	0127	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR. COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000052			PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA VIRGENCITA , SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000052	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000052	0154	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO POR LA VIRGENCITA, SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000053			CONST. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDA DE PORTIVA LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000053	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000053	0306	0001	CONST. DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA UNIDAD DE PORTIVA LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000054			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CABECERA , SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000054	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000054	0322	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CABECERA, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000055			CONST. DE SIST. DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO) EJIDO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000055	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000055	0322	0001	CONST. DE SIST. DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO) EJIDO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000056			REHABILITACION DE AUDITORIO , EN LA COMUNIDAD DE EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000056	0144		CONTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	000000000000000056	0144	0001	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001			SUM. MAT. CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCT.HIDR. CAM PRIN. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000001	0409	0001	SUM. MAT. CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCT.HIDR. CAM PRIN. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002			CONST. DE DOS AULAS EN TELEB.COM.No.274 LOS BERROS (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000002	0599	0001	CONST. DE DOS AULAS EN TELEB.COM No274 LOS BERROS / SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003			CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONC.HIDR CASA SRA FIDELIA HERNANDEZ. B.CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000003	0119	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONC.HIDR.CASA SRA.FIDELIA HERNANDEZ. B.CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004			REHABILITACION DE AUDITORIO, BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000004	0306	0001	REHABILITACION DE AUDITORIO, BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005			CONSTRUCCION DE AUDITORIO , CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005	0154		IUPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000005	0154	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN POZO Bo.LOMA DE JUAREZ , BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000006	0148	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN POZO. Bo. LOMA DE JUAREZ , BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000049	000000000000000007			CONST.DE CAM.CONCRETO HIDR. SN JUAN BVISTA A BVISTA 23 . SAN JUAN BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000007	0604		AVIT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000007	0604	0001	CONST.DE CAM.CONCRETO HIDR.SN JUAN BVISTA A BVISTA23. SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008			CONST DE PAV.CON CONCRETO HIDR. PARAJE ARRIAGA.STA. MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000008	0148	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. PARALE ARRIAGA STA. MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000009			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL POZO. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000009	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000009	0404	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL POZO. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000010			CONST. DE ATRIO. PLAZA CIVICA EN CENTRO SOCIAL. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000010	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000010	0264	0001	CONST. DE ATRIO PLAZA CIVICA EN CENTRO SOCIAL. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000011			SUM. MAT. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 274. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000011	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000011	0347	0001	SUM. MATE. CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 274. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012			CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL (SUM. DEMATERIALES) STA. MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012	0409		JOSE JUAN GONZALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000012	0409	0001	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL(SUM.DE MATERIALES) STA.MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013			SUM. MAT. IMPERMEABILIZACION DE C. SOCIAL. SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000013	0347	0001	SUM. MAT. IMPERMEABILIZACION DE C. SOCIAL. SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014			RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBO A LA CRUZ. PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000014	0122	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBO A LA CRUZ PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015			RASTREO Y REVEST. DE CAM.CASA BLANCA, A MANZANA LA PEÑA . CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS, Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000015	0122	0001	RASTREO Y REVESY DE CAM. CASA BLANCA, A MANZANA LA PEÑA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016			RASTREO Y REVEST.DE CAM.CASA BLANCA A LOS HOYOS. DIF. SECC. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000016	0122	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAM. CASA BLANCA A LOS HOYOS DIF. SECC. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017			RASTREO Y REVEST. DE CAMINO EN EL PARAJE LOS CARMONA .CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000017	0599	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAMINO EN EL PARAJE LOS CARMONA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000018			RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MANZANA LA PALMA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000018	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000049	000000000000000018	0599	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN MANZANA LA PALMA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000019			RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBO A LOS TANQUES. BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000019	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000019	0122	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBIA A LOS TANQUES. BAARIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000020			SUM.MAT. CONST. DE PAV CON CONCT. HIDR. CAMINO PRINCIPAL. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000020	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	000000000000000020	0122	0001	SUM. MAT. CONST. DE PAV. CON CONT. HIDR. CAMINO PRINCIPAL MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051				FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000057			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA MANZANA DE CHICHICASHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000057	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000057	0112	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA MANZANA DE CHICHICASHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000058			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000058	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000058	0112	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000060			PAVIMENT. CONCRETO HIDR.DE CIRCUITO A PARTIR DEL DIF. MPAL. 1A. E. SN.JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000060	0124		PAVIMENTACIONES Y CONTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000060	0124	0001	PAVIMENT. CONCRETO HIDR. DE CIRCUITO A PARTIR DEL DIF. MPAL 1A. E-SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000061			CONST. CONCRETO H. DEL CAM. PRINCIPAL RUMBO A LA CASA SRA. YOLANDA DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000061	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000061	0111	0001	CONST. CONCRETO H. DEL CAM. PRINCIPAL RUMBO A LA CASA SRA. YOLANDA DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000062			CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. DEL CAM PRINCIPAL. MESAS DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000062	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000062	0117	0001	CONT. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. DEL CAM. PRINCIPAL MESAS DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063			CONST. MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063	0139		MAURICIO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000063	0139	0001	CONST. MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000064			CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M. A CAB INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000064	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000064	0137	0001	CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M. A CAB INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000065			REHABILITACION DE LOSAS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000065	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000065	0100	0001	REHABILITACION DE LOSAS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000066			CONST. TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA EN LA COM. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000066	0118		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000066	0118	0001	CONST. TRES AULAS EN LA TELESECUNDARIA EN LA COM. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000051	000000000000000067			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000067	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000067	0110	0001	AMOPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000068			AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL , EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000068	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000068	0100	0001	AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000069			TERMINACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000069	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000069	0133	0001	TERMINACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000070			CONST. AULA DIRECCION Y MODULO DE SANITARIOS EN TELESEC. CONAFE SN JUAN B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000070	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000070	0134	0001	CONST. AULA DIRECCION Y MODULO DE SANITARIOS EN TELESEC. CONAFE SN JUAN B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000071			CONST. DE AUDITORIO 1A. ETAPA. EN LA COMUNIDAD DE LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000071	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000071	0114	0001	CONST. DE AUDITORIO 1A. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000072			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL (PRIMERA ETAPA) COMUNIDAD MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000072	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000072	0100	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL (PRIMERA ETAPA) COMUNIDAD MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000073			CONST. DE ACCESO CON CONCRETO HIDR. Y AMPL. CENTRO SOCIAL, SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000073	0131		MATFRI CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000073	0131	0001	CONST DE ACCESO CON CONCRETO HIDR. Y AMPL. CENTRO SOCIAL, SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000074			TERMINACION DE CONST. DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUN. SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000074	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000074	0100	0001	TERMINACION DE CONST. DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUN. SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000075			CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PRIMERA ETAPA FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000075	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000075	0100	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION SOCIAL PRIMERA ETAPA FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000077			CONST. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000077	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000077	0135	0001	CONST. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000079			CONST. DE CAM. CON CONCRETO HIDRA.EN DOS SECC. RUMBO A LA GLORIA VARE CHIQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000079	0108		ELIDIO BENITO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000079	0108	0001	CONST. DE CAM. CON CONCRETO HIDRA. EN DOS SECC. RUMBO A LA GLORIA VARE CHIQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000080			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000080	0115		ARMANDO AMARO DESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000051	000000000000000080	0115	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000081			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000081	0132		CONSTRUCTORA HERGOSA DE VILLA DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000081	0132	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000082			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA BARRIO DE CHILA, VILLA DE A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000082	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000082	0100	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PRIMERA ETAPA BARRIO DE CHILA, VILLA DE A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000083			CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL COMUNIDAD SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000083	0129		IVAN CAMPUZANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000083	0129	0001	CONSTRUCCION DE CASA SOCIAL COMUNIDAD SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000084			OBRAS DE REHABILITACION VIAL TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000084	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000084	0100	0001	OBRAS DE REHABILITACION VIAL TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000085			PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000085	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000085	0100	0001	PROYECTOS EJECUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000126			SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONST. DE LA DELEGACION 1A. ETAPA, EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000126	0141		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000126	0141	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONST. DE LA DELEGACION 1A- ETAPA, EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000127			SUMINISTRO DE MAT. PARA EL MANTTO. DE CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000127	0141		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000051	000000000000000127	0141	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA EL MANTTO. DE CENTRO SOCIAL SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNIDAD AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000001	0111	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. COMUNIDAD AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL PARAJE EL ESCOLAR 2A. ETAPA. CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000002	0111	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL ESCOLAR 2A. ETAPA CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000003	0117	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004			CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ES. PRIM. IGNACIO ALLENDE. B.STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000004	0117	0001	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE B.STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	000000000000000005			CONST. DE ANDADOR FRENTE A LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000005	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000005	0134	0001	CONST. DE ANDADOR FRENTE A LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000006			BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL , BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000006	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000006	0101	0001	BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL, BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL, EN BATAN CHICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000007	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000007	0134	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMTRAL EN CENTRO SOCIAL , EN BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000008	0112	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DEL SR. ODILON CATALINO FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009	0147		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S.DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000009	0147	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DEL SR. ODILON CATALINO FLORENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000010	0114	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011	0154		INFRAEST. URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000011	0154	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR.DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA EJIDO SAN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000012	0106	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR.DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPÁ EJIDO SAN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000013	0111	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINOS PRINCIPAL EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014			PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. SEGUNDA ETAPA .COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014	0127		CONSTRUCCIONES KIEF., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000014	0127	0001	PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. SEGUNDA ETAPA, COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015			TERMINACION DE AUDITORIO . EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000015	0106	0001	TERMINACION DE AUDITORIO EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000016			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000016	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	000000000000000016	0133	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000017			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000017	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000017	0100	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000018			CONST. DE BARDA PERIMETRAL J.D.N. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, LOMA DE SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000018	0118		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000018	0118	0001	CONST. DE BAARDA PERIMETRAL J.D.N. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ,LOMA DE SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000019			CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PANTEON. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000019	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000019	0153	0001	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN PANTEON LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO . LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000020	0100	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021			PAVIMENTACION DE CAMINO EN DOS TRAMOS. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000021	0117	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO EN DOS TRAMOS. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000022			CONST. DE PLAZA CIVICA FRENTE AL AUDITORIO MPAL. EN MANZANA DE CHICHICAISHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000022	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000022	0126	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA FRENTE AL AUDITORIO MPAL. EN MANZANA DE CHICHICAISHL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL, MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023	0130		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000023	0130	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL . MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000024	0135	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL , EN MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000025	0135	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL, EN MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA SEGUNDA MANZANA MESAS SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000026	0133	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA SEGUNDA MANZANA MESAS SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000027	0119	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECCIONES SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000028			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000053	000000000000000028	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000028	0122	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029			CONST. DE PLACA CIVICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SABANA DE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000029	0133	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SABANA DE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000030			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL , SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000030	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000030	0153	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000031			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000031	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000031	0114	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000032			CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO EN CASA SOCIAL, SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000032	0129		IVAN CAMPUZANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000032	0129	0001	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO EN CASA SOCIAL, SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000033			TERMINACION DE AUDITORIO . SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000033	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000033	0135	0001	TERMINACION DE AUDITORIO. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000034			REHABILITACION DE KIOSCO Y EXPLANADA CENTRAL. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000034	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000034	0145	0001	REHABILITACION DE KIOSCO Y EXPLANADA CENTRAL. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000035			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL . SAN MIGUEL LA MAQUINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000035	0115		ARMANDO AMARO DESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000035	0115	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. SAN MIGUEL LA MAQUINA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000036			CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A LA COMUNIDAD . SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000036	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000036	0100	0001	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000037			CONSTRUCCION DE OFICINA EN ESC. PREPARATORIA OF. NO.10 SN JOSE VILLA DE A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000037	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000037	0100	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA EN ESC. PREPARATORIA OF. NO. 10 SN JOSE VILLA DE A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000038			EJECUCION DE TRAB. DE REMEDIACION EN EL EXTIRADERO MPAL. PARAJE LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000038	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000053	000000000000000038	0148	0001	EJECUCION DE TRAB. DE REMEDIACION EN EL EXTIRADERO MPAL. PARAJE LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000001			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA . BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000001	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000054	000000000000000001	0110	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA. BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002			TERMINACION DE AUDITORIO . BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0122		CONSTRUCCION, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000002	0122	0001	TERMINACION DE AUDITORIO BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000003			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA PRESA RUMBOA LA IGLESIA -CAB. DE IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000003	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000003	0111	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA PRESA RUMBO A LA IGLESIA CAB.DE IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000004			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PTE. A LA ESC. PRIMARIA EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000004	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000004	0110	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PTE. A LA ESC. PRIMARIA EN AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000005			CONST. DE PLAZA CIVICA FRENTE A ESC. PRIMARIA EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000005	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000005	0100	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA FRENTE A ESC. PRIMARIA EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000006			CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 1A. ETAPA EL PUERTO DE LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000006	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000006	0154	0001	CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 1A. ETAPA EL PUERTO DE LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000007			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD . FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000007	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000007	0133	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD . FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000008			REHAB. CON RIEGO DE SELLO DE LA CARRET. LAS DALIAS A CHICHICASLE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000008	0109		JUAN MANUEL QARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000008	0109	0001	REHAB. CON RIEGO DE SELLO DE LA CARRET. LAS DALIAS A CHICHICASLE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000009			AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MANZANA LA PEÑA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000009	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000009	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO MANZANA LA PEÑA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000010	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000010	0134	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000011			BACHEO Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO DE LAS SABANAS EJIDO DE SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000011	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000011	0144	0001	BACHEO Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO DE LAS SABANAS EJIDO DE SN. JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000012			REHABILITACION DE AUDITORIO Y CONST. DE PLAZA CIVICA, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000012	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000012	0137	0001	REHABILITACION DE AUDITORIO Y CONST. DE PLAZA CIVICA, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000013			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DE SAN FELIPE A SAN ISIDRO AVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000054	000000000000000013	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000013	0110	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DE SAN FELIPE A SAN ISIDRO AVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000014			CONST. DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000014	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000014	0133	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000015			PAV. DE CAMINO EN DOS SECCIONES , SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000015	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000015	0112	0001	PAV. DE CAMINO EN DOS SECCIONES. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000016			CONST. DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000016	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000016	0133	0001	CONST. DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ VARE CHIQUI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000018			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE , SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000018	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000018	0105	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000019			PAV. CON CONCRETO HIDR.DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000019	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000019	0100	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A LA DEPORTIVA S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000020			TERM. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PANTEON A LA CARRET. ESTATAL. S.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000020	0100		ADMINISRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000020	0100	0001	TERM. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PANTEON A LA CERRET. ESTATAL S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000021			REH DE ALUMBRADO P EN CALLE RUMBO AL PANTEON Y DEPORTIVA CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000021	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000021	0252	0001	REH DE ALUMBRADO P EN CALLE RUMBO AL PANTEON Y DEPORTIVA CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000022			ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000022	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000054	000000000000000022	0202	0001	ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001	0110	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000002			REHABIL. DE CAMINO A BASE DE RIEGO DE SELLO BARRIO SANTIAGO A B. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000002	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000002	0109	0001	REHABIL. DE CAMINO A BASE DE RIEGO DE SELLO BARRIO SANTIAGO A B. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000003			ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CRUZ, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000003	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	000000000000000003	0202	0001	ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CRUZ, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000004			ALUMBRADO PUBL DE LA DEPOR.DE VILLA DE ALLENDE RUMBO AL B.SN JUAN.CAB.DE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000004	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000004	0256	0001	ALUMBRADO PUBL DE LA DEPOR.DE VILLA DE ALLENDE RUMBO AL B.SN JUAN CAB. DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000005			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (52 LAMPARAS) EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000005	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000005	0106	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (52 LAMPARAS) EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006			ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIA PRINCIPAL LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0117	0001	ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIA PRINCIPAL LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0127		ACAEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000006	0127	0001	ALUMBRADO PUBLICO DE LA VIA PRINCIPAL LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000007			ALUMBRADO PUBLICO. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000007	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000007	0110	0001	ALUMBRADO PUBLICO. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000008			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO EL SALTO , LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000008	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000008	0119	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO EL SALTO , LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000009			REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000009	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000009	0101	0001	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO. LOS HOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000010			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000010	0258	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000011			REHA. DE CAMINO CON CONCRETH. CAM. PRIN. SABANA DE TABORDA 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000011	0109	0001	REHA. DE CAMINO CON CONCRETH. CAM. PRIN. SABANA DE TABORDA 1RA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000012			REHAB. DE CAMINO A BASE DE DOS SELLOS DE LA IGLESIA DE CASTHE. SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000012	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000012	0127	0001	REHAB. DE CAMINO A BASE DE DOS SELLOS DE LA IGLESIA DE CASTHE. SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000013			ALUMBRADO PUBLICO DE LA ESC.SEC. TEC.RUMBO A LA SALIDA SAN PABLO MALACATEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000013	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000013	0110	0001	ALUMBRADO PUBLICO DE LA ESC.SEC.TEC. RUMBO A LA SALIDA SAN PABLO MALACATEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000014			ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000014	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000058	000000000000000014	0256	0001	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000015			REHABILITACION DE CAMINOS COMUNIDAD SAN IDELFONSO - MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000015	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000015	0202	0001	REHABILITACION DE CAMINOS. COMINIDAD SAN IDELFONSO- MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000016			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS TODO EL MPIO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000016	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000016	0202	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS TODO EL MPIO.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000017			REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE STA. MARIA A SAN PABLO MALAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000017	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000017	0202	0001	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE STA. MARIA A SAN PABLO MALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000020			CONST. DE LIBRAMIENTO LADO NORESTE DE LA CAB. MPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000020	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000020	0149	0001	CONST. DE LIBRAMIENTO LADO NORESTE DE LA CAB. MPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000021			REHAB. Y APERTURA DE CAM. DE LOS HIPOLITOS RUMBO AL CAMINO REAL. SN IDELFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000021	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000021	0202	0001	REHAB. Y APERTURA DE CAM. DE LOS HIPOLITOS RUMBO AL CAMINO REAL SN IDELFONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000022			ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000022	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000022	0109	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA. ETAPA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000023			CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FERNANDO CRISOSTOMO MESAS SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000023	0101		RISHER MAQUINARIA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000023	0101	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. FERNANDO CRISOSTOMO MESAS SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000024			SUMINISTRO E INST.DE CUATRO REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUT-BOL RAPIDO C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000024	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000058	000000000000000024	0110	0001	SUMINISTRO E INST. DE CUATRO REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUT BOL RAPIDO C.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL (FEFOM 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001			ALUMBRADO PUBLICO. AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000001	0279	0001	ALUMBRADO PUBLICO. AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002			REHAB.DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRA.DE CASA LOS LAGUNAS SABANA DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000002	0154	0001	REHAB.DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRA. DE CASA LOS LAGUNAS SABANA DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL CECYTEM. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000003	0295	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN EL CECYTEM. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000004			CONSTRUCCION DE CANAL 2DA. ETAPA . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000004	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000004	0279	0001	CONSTRUCCION DE CANAL 2DA. ETAPA . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRI. FRANCISCO VILLA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000005	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000005	0148	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000006			CONST. DE UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (6X5) CUESTA DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000006	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000006	0148	0001	CONST. DE UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (6X5) CUESTA DEL C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000007			ALUMBRADO PUBLICO , EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000007	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000007	0306	0001	ALUMBRADO PUBLICO , EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000008			ALUMBRADO PUBLICO , PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000008	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000008	0127	0001	ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000009			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 2DA. ETAPA. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000009	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000009	0154	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 2DA. ETAPA FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000010			RECONSTRUCCION DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO DE FILIBERTO GOMEZ A SABANA R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000010	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000010	0127	0001	RECONSTRUCCION DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO DE FILIEBRTO GOMEZ A SABANA R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000011			REHABILITACION . DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000011	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000011	0275	0001	REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000013			REHAB. DE CAM. A BASE DE CONCRETO HIDR.RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000013	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000013	0281	0001	REHAB. DE CAM. A BASE DE CONCRETO HIDR. RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA FELIPE VILLANUEVA. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000014	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000014	0154	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA FELIPE VILLANUEVA LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000016			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO , MANZANA DE LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000016	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000016	0127	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, MANZANA DE LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000017			REHB. DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000017	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000062	000000000000000017	0109	0001	REHB. DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000018			TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000018	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000018	0148	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000019			ALUMBRADO PUBLICO, SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000019	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000019	0127	0001	ALUMBRADO PUBLICO, SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000020			REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL S.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000020	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000020	0151	0001	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL S.F.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000021			REHAB. CARRETERA PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIRAULICO DE LA IGLESIA. S.ID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000021	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000021	0109	0001	REHAB. CARRETERA PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA S.ID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000022			REHAB. DE CARRET. BASE DE CONCRETO HIDR. EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDA SN.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000022	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000022	0127	0001	REHAB. DE CARRET.BASE DE CONCRETO HIDR. EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD SN.I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000023			REHAB. DE CAMINO QUE VA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO A DTO. GUERRA, SJT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000023	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000023	0273	0001	REHAB. DE CAMINO QUE VA DE LOA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO A DTO. GUERRA SJT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000024			ALUMBRADO PUBLICO. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000024	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000024	0127	0001	ALUMBRADO PUBLICO. SAN JERINIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000025			REHAB. DE CAMINO A BASE DE CONC. HIDRAULICO DE MESA CHICA RUMBO A SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000025	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000025	0286	0001	REHAB. DE CAMINO A BASE DE CONC. HIDRAULICO DE MESA CHICA RUMBO A SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000026			CONST. DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA SEC. MIGUEL ALEMAN VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000026	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000026	0273	0001	CONST. DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA. SEC. MIGUEL ALEMAN VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000027			AMPLIACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000027	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000062	000000000000000027	0125	0001	AMPLIACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001			ALUMBRADO PUBLICO DEL CIRCUITO DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C. B. CHIQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000001	0342	0001	ALUMBRADO PUBLICO DEL CINCUITO DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C. C. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000002			AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000002	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000002	0281	0001	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000003			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.DE N. EULALIA GUZMAN . SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000003	0348		OSCAR SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000003	0348	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J. DE N. EULALIA GUZAMAN, SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000004			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL LIBRAMIENTO LADO ORIENTE CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000004	0306		CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000004	0306	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL LIBRAMIENTO LADO ORIENTE CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000005			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ESC. TECNICA 32 CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000005	0341		MARK JOC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000005	0341	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ESC. TECNICA 32 CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000006			REHABILITACION DE GALERAS EN PALACIO MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000006	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000006	0322	0001	REHABILITACION DE GALERAS EN PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000008			MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL. EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000008	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000008	0322	0001	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000009			CONST.DE UN AULA EN BO. EL CENTRO ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ. LOMA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000009	0326		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000009	0326	0001	CONST.DE UN AULA EN BO. EL CENTRO ESC.PRIM.LIC.BENITO JUAREZ LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000010			ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000010	0349		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000010	0349	0001	ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000011			MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA , LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000011	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000011	0322	0001	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA , LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000012			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA SR. ARMANDO VELAZQUEZ. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000012	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000012	0295	0001	PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA SR. ARMANDO VELAZQUEZ LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000013			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CURVA .LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000013	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000013	0305	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CUEVA.LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000014			CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUT BOL . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000014	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000064	000000000000000014	0306	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUT BOL. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000015			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL PUENTE LOS ALEMANES RUMBO A MZA. CASTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000015	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000015	0273	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL PUENTE LOS ALEMANES RUMBO A MZA CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000016			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DEL KINDER RUMBO A LOS LAVADEROS MNZA. CASTH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000016	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000016	0322	0001	PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIR. DEL KINDER RUMBO A LOS LAVADEROS MZA. CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000017			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000017	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000017	0322	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000019			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.QUE INCIA CASA DEL SR. VENANCIO LOPEZ. SAB.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000019	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000019	0154	0001	PAV. DE CA. CON CONCRETO HIDR. QUE INICIA CASA SR. VENANCIO LOPEZ SAB.PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000020			RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO POR EL LADO NORTE. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000020	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000020	0154	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO POR EL LADO NORTE SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000021			ALUMBRADO PUBLICO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000021	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000021	0256	0001	ALUMBRADO PUBLICO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000022			ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000022	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000022	0148	0001	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA COMUNIDAD SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000023			CONST.DE GUARNICIOINES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL. SAN FELIPE SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000023	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000023	0332	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000024			CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RINCONADA SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000024	0294		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000024	0294	0001	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RINCONADA SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000026			PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR.DEL PUENTE LOS ALEMANES RUMBO A CASA SR. CRISTB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000026	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000026	0148	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE LOA ALEMANES RUMBO A MZA. CAST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000027			ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000027	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000064	000000000000000027	0322	0001	ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ESCOBAR RUMBO AL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000001	0123		JESUS MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000001	0123	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ESCOBAR RUMBO AL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ BARRIO DE SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002	0108		ELIDIO BENITO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000002	0108	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. BENITO JAUREZ BARRIO DE SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000003			CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000003	0123		JESUS MEJIA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000003	0123	0001	CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000005			TERM. DE PAV. CON CONCRETO H. EN LIBRAMIENTO, COMUN. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000005	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000005	0109	0001	TERM. DE PAV. CON CONCRETO H. EN LIBRAMIENTO, COMUN. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDEAULICO DE CAMINO EN LA PALMA, C. INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000006	0103		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000006	0103	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDEAULICO DE CAMINO EN LA PALMA, C. INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000008			PAVIMENT.CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAM. RUMBO A LOMA ALTA, EJIDO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000008	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000008	0119	0001	PAVIMENT.CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAM. RUMBO A LOMA ALTA EJIDO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000009			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO P EN EJIDO DE S DE SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000009	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000009	0114	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO P EN EJIDO DE S DE SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000009	0117		ACEROS Y CONSTRUCCIONES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000009	0117	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000010	0103		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000010	0103	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000011			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL UBICADO EN EL CINCO V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000011	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000011	0101	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINI PRINCIPAL UBICADO EN EL CINCO V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000012			CONST. DE CAMINO C. HIDR. EN DOS SECC. RUMBO A LA MANZANA LA PALMA VARE CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000012	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000012	0101	0001	CONST. DE CAMINO C. HIDR. EN DOS SECC. RUMBO A LA MANZANA LA PALMA VARE CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000013			PAV. CONCRETO H. CAM. PRINCIPAL RUMBO AL J. DE NIÑOS POR LA CASA DE LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000013	0113		MARIELA RUBI ESPINOSA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000013	0113	0001	PAV. CONCRETO H. CAM. PRINCIPAL RUMBO AL J. DE NIÑOS POR LA CASA DE LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000014			PAV. CONCRETO HIDR. CAMINO HACIA EL PANTEON POR LOS CEDROS LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000014	0113		MARIELA RUBI ESPINOSA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000014	0113	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAMINO HACIA EL PANTEON POR LOS CEDROS LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000015			PAV. CON CONCRETO H.DEL CAMINO DE LAS PIEDRAS HACIA EL CECYTEM .LOMA SN PBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000015	0113		MARIELA RUBI ESPINOSA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000015	0113	0001	PAV. CON CONCRETO H. DEL CAMINO DE LAS PIEDRAS HACIA EL CECYTEM. LOMA SN PB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000016			PAV. CON CONCRETO H. EN DOS SECCIONES EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000016	0140		JESUS MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000016	0140	0001	PAV. CON CONCRETO H. EN DOS SECCIONES EN LA COMUNIDAD DE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000017			CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000017	0113		MARIELA RUBI ESPINOSA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000017	0113	0001	CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000018			PAVIMENT. CON CONCRETO HDRAU. EN DOS SEC. EN MANZANA DE CASHTLE V. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000018	0107		CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000018	0107	0001	PAVIMENT. CON CONCRETOI HDRAU. EN DOS SECC. EN MANZANA DE CASHTLE V.ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000019			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000019	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000019	0126	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000020			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000020	0142		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S DE R.L. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000020	0142	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000021			PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000021	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000021	0114	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000022			CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM.PRINCIPAL EN MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000022	0128		IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000022	0128	0001	CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM. PRINCIPAL EN MANZANA LOS COLCHONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000023			PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A SN JERONIMO , MESAS DE SN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000023	0124		PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000023	0124	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A SN JERONIMO. MESAS DE SN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000024			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000024	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000024	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000025			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000025	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000025	0111	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DELCAMINO RUMBO A MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000026			CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DE LA LAGUNA RUMBO A 5 CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000026	0130		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000026	0130	0001	CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DE LA LAGUNA RUMBO A 5 CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000027			PAV. CON CONCRETO H. LINDERO MESAS DE ZACANGO RUMBO ALA PRIM. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000027	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000027	0122	0001	PAV. CON CONCRETO H. LINDERO MESAS DE ZACANGO RUMBO A LA PRIM. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000028			PAV. CONCRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL RUMBO AL CAMPO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000028	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000028	0114	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.PRINCIPAL RUMBO AL CAMPO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000029			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES SECC. 1.2.3, SABANA DE TABORDA 1A. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000029	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000029	0114	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES SECC. 1.2.3, SABANA DE TABORDA 1A SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000030			PAV. CONCRETO HIDR.CAMINO DE LA ESC. PRIM.RUMBO AL KINDER GRAL I.ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000030	0115		ARMANDO AMARO DE SALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000030	0115	0001	PAV. CONCRETO HIDR. CAMINO DE LA ESC.PRIM.RUMBO AL KINDER GRAL I.ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000031			CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.DE CAM DE LA CONASUPO R. PARAJE LOS URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000031	0115		ARMANDO AMARO DE SALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000031	0115	0001	CONT. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE CAM DE LA CONASUPO R.PARAJE LOS URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000032			CONST.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA CARRET. CONAGUA 1A. E. SN IDELFONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000032	0121		JESSICA MOZQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000032	0121	0001	CONST. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET.CONAGIA 1A. ETAPA SN IDELF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000033			CONT.DE PAVIMENTO CON CONCRETO H. DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000033	0116		ROMED SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000033	0116	0001	CONT.DE PAVIMENTO CON CONCRETO H.DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000034			CONST. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS TEJOCOTES COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000034	0121		JESSICA MOZQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000034	0121	0001	CONST. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS TEJOCOTES COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000035			CONST. DE ANDADOR DE SAN PABLO RUMBO A MESA CHICA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000035	0129		IVAN CAMPUZANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000035	0129	0001	CONST. DE ANDADOR DE SAN PABLO RUMBO A MESA CHICA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000036			CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. NARCISO BASSOLS BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000036	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000036	0100	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. NARCISO BASSOLS BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000037			CONST. DE TRES AULAS EN ESC.PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000037	0128		INFRAEST.URBANA PROYECTOS ARQ. Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000037	0128	0001	CONST. DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000038			CONT.DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR. RUMBO A CINCO CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000038	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000038	0114	0001	CONT. DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR. RUMBO A CINCO CAMINOS .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000039			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000039	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000039	0120	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000040			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000040	0115		ARMANDO AMARO DESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000040	0115	0001	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000041			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000041	0109		ING. JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000041	0109	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000042			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000042	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000042	0125	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000043			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000043	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000043	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000044			PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000044	0104		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000044	0104	0001	PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000045			CONST. DE UN AULA EN EL KINDER LIC. BENITO JAUREZ, CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000045	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000045	0100	0001	CONST. DE UN AULA EN EÑL KINDER LIC. BENITO JUAREZ, CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000046			SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA CEMENTO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000046	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000046	0100	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA CEMENTO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000047			CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA EN LA COM. DE SOLEDAD DEL SALITRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000047	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000047	0127	0001	CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA EN LA COM. DE SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000103			INTER. CON PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDR.PAVIMENT EJECUTADAS . BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000103	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000103	0105	0001	INTER. CON PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDR. PAVIMENT EJECUTADAD. BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000104			CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000104	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000104	0127	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000105			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ,BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000105	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000105	0134	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000106			CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000106	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000106	0117	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000107			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA, COMUNIDAD CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000107	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000107	0111	0001	CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA COMUNIDAS CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000108			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA COMUN. DE CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000108	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000108	0111	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA COMUN. DE CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000109			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIMARIA EN EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000109	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000109	0117	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA EN EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000110			CONST. DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COM. DE MONTE ALTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000110	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000110	0100	0001	CONST. DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COM. DE MONTE ALTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000111			CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000111	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000111	0100	0001	CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000112			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CONAFE EN LA COMUNIDAD DE SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000112	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000112	0100	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CONAFE EN LA COMUNIDAD DE SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000113			CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR COMUNIDAD CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000113	0100		ADMUNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000113	0100	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR COMUNIDAD CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000114			TERM. DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE EL CERRITO, CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000114	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000114	0122	0001	TERM. DE PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE EL CERRITO, CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000115			REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.DE N. EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000115	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000115	0127	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.DE N. EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000116			TERM. PAV. CON CONCRETO H. DEL CAMINO PRINC. RUMBO A CASA DE LUCIO LOMA CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000116	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000116	0133	0001	TER. PAV. CON CONCRETO H. DEL CAMINO PRINC. RUMBO A CASA DE LUCIO LOMA CHI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000117			CONST.DE CERCO PERIMETRAL KINDER CONAFE MANZANA LOS REYES VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000117	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000117	0100	0001	CONST. DE CERCO PERIMETRAL KINDER CONAFE MANZANA LOS REYES VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000118			PROGRAMA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000118	0138		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000118	0138	0001	PROGRAMA DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000119			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECC. 3-4 SABANA DE TABORDA 1A- SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000119	0140		JESUS MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000119	0140	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS SECC. 3-4 SABANA DE TABORDA 1A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000120			PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL J.DE N. A LA SEGUNDA MANZANA MESAS DE SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000120	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000120	0133	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL J. DE N. A LA SEGUNDA MANZANA MESAS DE SN MARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000121			CONST. DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM. HERIBERTO ENRIQUEZ, MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000121	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000121	0100	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA EN ESC.PRIM. HERIBERTO ENRIQUEZ, MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000122			CONST. DE AULAS EN ESC. SEC. FED. J.MA. MORELOS Y PAVON, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000122	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000122	0100	0001	CONST. DE AULAS EN ESC.SEC. FED. J.MA. MORELOS Y PAVON, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000123			REHABILITACION DE LOSAS EN EL J. DE N. AGUSTIN CABALLERO, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000123	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000123	0100	0001	REHABILITACION DE LOSAS EN EL J. DE N. AGUSTIN CABALLERO, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000125			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FOSA SEPTICA EN KINDER DE LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000125	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000125	0100	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FOSE SEPTICA EN KINDER DE LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000454			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000454	0116		CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000454	0116	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000464			CONSTRUCCION DE BARDA EN CENTRO DE SALUD . SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000464	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000464	0122	0001	CONSTRUCCION DE BARDA EN CENTRO DE SALUD. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000465			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000071	000000000000000465	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000465	0100	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000466			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA COMUNIDAD DEL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000466	0142		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES S DE R.L. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000466	0142	0001	ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000474			CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ESC. PRIMARIA, VARE CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000474	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000474	0100	0001	CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVIVA ESC. PRIMARIA, VARE CHIQUICHUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000475			TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000475	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000475	0100	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000484			PAV. DE CAMINO LOM ADE JUAREZ (BARRIO CENTRO), BARRIO LOS TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000484	0105		VANNA URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	000000000000000484	0105	0001	PAV. DE CAMINO LOM ADE JUAREZ (BARRIO CENTRO), BARRIO LOS TULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000001			MODER. Y AMPL.CAM.BARRIO LOS POZOS -BARRIO LA JOYA DEL KM 0+000 AL KM-1+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000001	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000001	0105	0001	MODER. Y AMPL.CAM.BARRIO LOS POZOS-BARRIO LA JOYA DEL KM 0+000 AL KM-1+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000002			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CARRET. CONAGUA BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000002	0127	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CARRET. CONAGUA BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000003			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA CUEVA . COM. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000003	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000003	0133	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CUEVA. COM. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000004			REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000004	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000004	0110	0001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000005			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA .COM. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000005	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000005	0120	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA COM. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000006			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TEJOCOTE Y OCOTILLO CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000006	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000006	0120	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TEJOCOTE Y OCOTILLOA CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000007			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000007	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000007	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1A. ETAPA. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000008	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000008	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1A. ETAPA EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000009			AMPL. DE ELECTRIF. RUMBO A LA CASA DEL SR ADRIAN POR LA PRESITA EL AVENTURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000009	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000009	0110	0001	AMPL. DE ELECTIF.RUMBO A LA CASA DEL SR. ADRIAN POR LA PRESITA EL EVENTURER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000010			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000010	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000010	0136	0001	PROGRAMA DE MEJORAIENTO A LA VIVIENDA. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000011			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES . COM. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000011	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000011	0125	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES. COM. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000012			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000012	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000012	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000013			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000013	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000013	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000014			TER. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.POR LOS CEDROS 1A. ETAPA LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000014	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000014	0144	0001	TER. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. POR LOS CEDROS 1A. ETAPA LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000015			REHABILITACION DE LOSAS EN ESC. PRIM. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000015	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000015	0122	0001	REHABILITACION DE LOSAS EN ESC. PRIM. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000016			CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE . LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000016	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000016	0114	0001	CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M.PONCE. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000017			EQUIP. DE CARCAMO DE AGUA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. MZN.CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000017	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000017	0120	0001	EQUIP. DE CARCAMO DE AGUA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MZN. CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000018			PAV. CON CONCRETO HIDRA. DE CAMINI PRINCIPAL 2A. ETAPA MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000018	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000018	0119	0001	PAV. DE CONCRETO HIDRA. DE CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000019			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DEL PUENTE RUMBO AL TANQUE DE AGUA M.COLCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000019	0129		IVAN CAMPUZANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000019	0129	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE RUMBO AL TANQUE DE AGUA M. COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000020			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TRES SECCIONES , MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000020	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000020	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TRES SECCIONES MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000021			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO , SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000021	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000021	0121	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000022			TERMINACION DE ELECTRIFICACION , MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000022	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000022	0110	0001	TERMINACION DE ELECTRIFICACION , MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000023			PAV. CON CONCRETO HIDRA.DE LA MANZANA LOS BARRIENTOS HACIA MESAS SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000023	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000023	0133	0001	PAV. CON CONCRETO HUDRA.DE LA MANZANA LOS BARRIENTOS HAVIA MESAS SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000024			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. DEL OJO DE AGUA HACIA EL PEDREGAL MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000024	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000024	0121	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. DEL OJO DE AGUA HACIA EL PEDREGAL MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000025			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000025	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000025	0120	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000026			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION E INTERCONEXION SUBTERRANEA SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000026	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000026	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION E INTERCONEXION SUBTERRANEA SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000027			AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SABANA DE TABORDA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000027	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000027	0120	0001	AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SABANA DE TABORDA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000028			CONST. DE DOS LOSAS EN J.DE N. IGNACIO ZARAGOZA , SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000028	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000028	0100	0001	CONST. DE DOS LOSAS EN J.DE N. IGNACIO ZARAGOZA SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000029			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SABANA DEL MADROÑO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000029	0157		IBERALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000029	0157	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000030			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000030	0157		IBERLTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000030	0157	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIEMRA ETAPA SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000031			SUMINISTRO DE MAT. PARA CONST. DE AULA Y SANITARIOS EN J.DE.N. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000031	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000031	0136	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA COSNT. DE AULA Y SANITARIOS EN J.DE.N. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000032			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000032	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000032	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000033			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE . SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000033	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000033	0120	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000034			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA LOMITA . SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000034	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000034	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA LOMITA, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000035			CONST.DE UN AULA EN ESC. PRIM.EMILIANO ZAPATA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000035	0135		ISAMEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000035	0135	0001	CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIM.EMILIANO ZAPATA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000036			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000036	0105		VANNA URBANIZADORA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000036	0105	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000037			AMPL. DE LINEA DE DRENAJE RUMBO A LA CASA DE LA FAM. DE LA CRUZ STA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000037	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000037	0109	0001	AMPL. DE LINEA DE DRENAJE RUMBO A LA CASA DE LA FAM. DE LA CRUZ STA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000038			CONST. DE AULA Y MOD.DE SANIT.EN ESC. TELESC. MIGUEL ALEMAN 1A. ETAPA VARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000038	0121		JESSICA MOZQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000038	0121	0001	CONST. DE AULA Y MOD.DE SANIT. EN ESC.TELESEC. MIGUEL ALEMAN 1A. ETAPA VARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000039			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL MESAS DE CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000039	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000039	0114	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000040			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ALLEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000040	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000040	0110	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000041			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTEM , SAN JOSE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000041	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000041	0137	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CECYTEM, SAN JOSE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000043			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000043	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000043	0106	0001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000044			PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000044	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000044	0100	0001	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000045			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (BIODIGESTORES) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000045	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000045	0122	0001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (BIODIGESTORES) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000046			PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000046	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000046	0121	0001	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000049			REHABILITACION DE ESPACIO PECUARIO (PRESA) CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000049	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000049	0133	0001	REHABILITACION DE ESPACIO PECUARIO PRESA) CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000050			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME LAMINA DE FIBROCEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000050	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000050	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHO FIRME LAMINA DE FIBROCEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000051			SUMINISTRO Y COL. DE BOMBAS SUMER EN CARACAMO DE BOMBEO DE A.P. B. SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000051	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000051	0120	0001	APLIACION Y COL. DE BOMBA SUMER. EN CARCAMO DE BOMBEO DE A.P. B. SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000052			PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (PINTANDO TU ESCUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000052	0100		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000052	0100	0001	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (PINTANDO TU ESCUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000053			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000053	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000053	0100	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000054			INTER. DE MODER. Y AMPL. DE C. BARRIO LOS POZOS -LA JOYA. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000054	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000054	0151	0001	INTER. DE MODER. Y AMPL. DE C. BARRIO LOS POZOS- LA JOTA. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000055			TERM.DE CONST. DEL NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. TELESEC. CONAFE MESAS SN JN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000055	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000055	0100	0001	TERM. DE CONST. DEL NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. TELESEC. CONAFE MESAS SN J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000056			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL (CONTINGENCIA POR LLUVIAS) CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000056	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000056	0122	0001	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL (CONTINGENCIA POR LLUVIAS9 CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000057			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO SANTA CRIZ, SAN JEROINIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000073	000000000000000057	0121		JESSI CA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000057	0121	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO SANTA CRUZ, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000058			REHAB.DE CAMINO CON MAT.DE BANCO DE LAS CANOAS RUMBO AL CENTRO SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000058	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000058	0121	0001	REHAB DE CAMINO CON MAT.DE BANCO DE LAS CANOAS RUMBO AL CENTRO SN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000059			TERMINACION DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA NO.10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000059	0152		ADAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000059	0152	0001	TERMINACION DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA NO. 10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000060			SUMINISTRO DE MAT. PARA CONST. DE AULA ESC. TELESEC. L.VICARIO.STA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000060	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000060	0100	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA CONST. DE AULA ESC. TELESEC. L.VICARIO. STA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000061			REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA . TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000061	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000061	0100	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000062			CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. SEC. FED CUAUHTEMOC LOMA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000062	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000062	0121	0001	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. SEC. FED CUAUHTEMOC LOMA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000063			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000063	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	000000000000000063	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000001			PAV. CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000001	0154	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000002			AMP.DE RED ELECTRICA EN DOS SECCIONES POR LA ENTRADA AL POTRERO B.CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000002	0110	0001	AMP. DE RED ELECTRICA EN DOS SECCIONES POR LA ENTRADA AL POTRERO B. CHIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000003			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA SALVADOR SANCHEZ COLIN B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000003	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000003	0133	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA SALVADOR SANCHEZ COLIN B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000004			CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000004	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000004	0133	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA CONAFE BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000005			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000005	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	000000000000000005	0119	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000006			CONST. DE DESAYUNADOR ESCOLAR ES. PRIM. LIBERTAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000006	0254		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000006	0254	0001	CONST. DE DESAYUNADOR ESCOLAR ESC. PRIM. LIBERTAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000007			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA , BARRIO DE SANTA CRUZ, SN JERONIMO TOTOLTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000007	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000007	0110	0001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA , BARRIO DE SANTA CRUZ SN JERONIMO TOTOLTPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000008			REHABILITACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000008	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000008	0110	0001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000009			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000009	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000009	0120	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000010			PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. Y CUNETAS DE LA CARETERA BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000010	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000010	0122	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. Y CUNETAS DE LA CARRETERA BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000011			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA. DE LA PRESA RUMBO A LA IGLESIA. CAB.INDG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000011	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000011	0111	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRA. DE LA PRESA RUMBO A LA IGLESIA CAB.INDG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000012			CONST. DE DOS AULAS Y MODULO SANITARIO EN CBT. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000012	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000012	0135	0001	CONST. DE DOS AULAS Y MODULO SANITARIO EN CBT. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000013			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000013	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000013	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000014			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL RINCON . CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000014	0150		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000014	0150	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL RINCON. CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000015			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA ETAPA EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000015	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000015	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA ETAPA EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000016			AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000016	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000016	0151	0001	AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000017			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.EN DOS SECCIONES. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	000000000000000017	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000017	0109	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. EN DOS SECCIONES EL CHIROMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000018			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000018	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000018	0126	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000019			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000019	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000019	0256	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000020			CONST.DE OFNAS. ADMTVAS. PARA LA COORD. DE EDUC.ARTISTICA Z-30 EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000020	0122		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000020	0122	0001	CONST.DE OFNAS. ADMTVAS. PARA LA COORD. DE EDUC. ARTISTICA Z-30 EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000021			REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000021	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000021	0105	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000022			AMPL.DE RED ELECTRIF.POR EL CAMINO PRINCIPAL BARRIO LOS CEDROS. L.DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000022	0253		INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000022	0253	0001	AMPL.DE RED ELECTRIF.POR EL CAMINO PRINCIPAL BARRIO LOS CEDROSL, JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000023			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1A. ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000023	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000023	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1A. ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000024			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CUATRO ZONAS LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000024	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000024	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CUATRO ZONAS LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000025			CONST. DE DOS AULAS DIREC.Y MODULO DE SANITARIOS TELEBACHILLERATO LOS BERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000025	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000025	0106	0001	CONST.DE DOS AULAS DIREC. Y MODULO DE SANITARIOS TELEBACHILLERATO LOS BERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000026			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000026	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000026	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000027			PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA BARRANCA RUMBO A LA PERA MZNA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000027	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000027	0126	0001	PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA BARRANCA RUMBO A LA PERA MZNA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000028			AMPL. DE LA RED ELECTRICA EN DOS SECC. SEGUNDA ETAPA MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000028	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000028	0110	0001	AMPL. DE LA RED ELECTRICA EN DOS SECC. SEGUNDA ETAPA MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	000000000000000030			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000030	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000030	0148	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000031			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000031	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000031	0110	0001	AMPLIACION DE LA RED ELECRICA RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000032			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000032	0120		APLIACACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000032	0120	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000033			CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA , SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000033	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000033	0125	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA , SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000034			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOS SECCIONES , SABANA DE TABORDA 1A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000034	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000034	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ODS SECCIONES, SABANA DE TABORDA 1A. SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000035			CONT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SABANA DE TABORDA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000035	0120		APLICACION E INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000035	0120	0001	CONT. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SABGANA DE TABORDA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000036			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000036	0255		ALFA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000036	0255	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000037			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000037	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000037	0110	0001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ZONA CENTRO, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000038			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CERRO DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000038	0152		ADAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000038	0152	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN CERRO DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000039			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC, PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000039	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000039	0122	0001	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000040			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) SN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000040	0120		AMPLIACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000040	0120	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) SN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000041			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J.DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. STA.TERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000041	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	000000000000000041	0133	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ STA. TERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000042			CONST. DE BIBLIOTECA Y DIRECC.DE LA ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ STA. TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000042	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000042	0252	0001	CONST. DE BIBLIOTECA Y DIRECC. DE LA ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ STA.TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000043			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000043	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000043	0136	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000044			REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000044	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000044	0109	0001	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000045			CONSTRUCCION DE AULAS EN PREESCOLAR AMADA DIAZ JORDAN CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000045	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000045	0109	0001	CONSTRUCCION DE AULAS EN PREESCOLAR AMADA DIAZ JORDAN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000047			PAV. CON CONCRETO HIDR.DEL LIBRAMIENTO DEL PUENTE AL NORESTE, SN. JOSE V.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000047	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000047	0100	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL LIBRAMIENTO DEL PUENTE AL NORESTE,SN. JOSE V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000048			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000048	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000048	0153	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000049			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000049	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000049	0135	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000050			PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000050	0071		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ (ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000050	0071	0001	PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000051			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J.DE N. JOSE MA. BUSTAMANTE. SN PABLO MALACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000051	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000051	0119	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. JOSE MA. BUSTAMANTE SN PABLO MALACAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000052			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000052	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000052	0252	0001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000053			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000053	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000053	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000054			INTERCONEXION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000075	000000000000000054	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000054	0109	0001	INTERCONEXION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000055			TERMINACION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000055	0055		ANGEL ARIAS CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000055	0055	0001	TERMINACION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000056			CONST.DE DOS AULAS EN ESC.PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000056	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000056	0100	0001	CONST. DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000057			CONSTRUCCIONDE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000057	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000057	0133	0001	CONSTRUCCIONDE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000058			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA 2A. MANZANA 2A. E.MESAS SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000058	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000058	0133	0001	PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA 2A.MANZANA 2A. E.MESAS SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000058	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000059			PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA CASA DEL SR. GPE. FERRER , SN F.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000059	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000059	0100	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA CASA DEL SR. GPE. FERRER SN. F.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000060			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE VILLA DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000060	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROTECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000060	0122	0001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL SAN JOSE VILLA DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000061			MEJ. A LA VIVIENDA TECHO FIRME .RANCHO MORELOS CASA BLANCA SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000061	0149		ACEROS Y MATERIALES SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	000000000000000061	0149	0001	MEJ. A LA VIVIENDA TECHO FIRME RANCHO MORALES, CASA BLANCA SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000001			CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. TELESEC. OF. 0558 IGNACIO RAMIREZ CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000001	0101		RISHRE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000001	0101	0001	CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. TELESEC. OF. 0558 IGNACIO RAMIREZ CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000002			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000002	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000002	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003			AMPLIACION RED ELECTRICA. REUBICACION DE POSTES AMPL. EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000003	0117	0001	AMPLIACION RED ELECTRICA REUBICACION DE POSTES AMPL. EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VIVIENDA DIGNA) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000004	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000004	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VIVIENDA DIGNA) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000005			CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE . BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000005	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000005	0112	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006			AMPLIACION DE RED ELECTRICA, BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000006	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007			AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000007	0110	0001	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 5 SECCIONES. BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008	0115		ARMANDO AMARO DESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000008	0115	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 5 SECCIONES BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LADO NORTE Y PARTE CENTRO . BARRIO DE SANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000009	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LADO NORTE Y PARTE CENTRO BARRIO DE SANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO . BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000010	0258	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011			CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIM. AGUSTIN MILLAN . BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000011	0109	0001	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIM. AGUSTIN MILLAN. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000012			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000012	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000012	0154	0001	PAVIMENT DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000013	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014			TER. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DIST. TANQUE DE ALM.Y BOMBEO. E. SABANA S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000014	0112	0001	TER. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DIST.TANQUE DE ALM. Y BOMEBO.E. SABANA S.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000015			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA . EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000015	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000015	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA . EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	0000000000000000016			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000016	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000016	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000017			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDA DE EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000017	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000017	0261	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000018			REHABILITACION DE RED ELECTRICA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000018	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000018	0126	0001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000019			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000019	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000019	0153	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000020			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000020	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000020	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000021			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MELCHOR MUZQUIZ. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000021	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000021	0154	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MELCHOR MUZQUIZ. FILEBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000022			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000022	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000022	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000023			AMPLIACION DE RED ELECTRICA . LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000023	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000023	0256	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA . LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000024			AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO CENTRO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000024	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000024	0261	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE BARRIO CENTRO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000025			DESENSOLVE DE LA PRESITA EN BARRIO EL TULE. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000025	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000025	0148	0001	DESENSOLVE DE LA PRESITA EN BARRIO DE TULE. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000026			CONST. DE DOS AULAS EN J.DE N. NIÑOS HEROES BARRIO TULE. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000026	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000026	0112	0001	CONST. DE DOS AULAS EN J DE N. NIÑOS HEROES BARRIO DE TULE. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000027			CONST. DE UN AULA EN EL J.D.N. ALFONSO CASO , BARRIO EL BONCHO . LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	0000000000000000027	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000027	0109	0001	CONST. DE UN AULA EN ELJ.D.N. ALFONSO CASO, BARRIO EL BONCHO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000028			TERMINACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. DON MIGUEL HIDALGO. BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000028	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000028	0135	0001	TERMINACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. DON MIGUEL HIDALGO BARRIO EL BONCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000030			INTRODUCCION DE SIST. DEDRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL SALTO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000030	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000030	0109	0001	INTRODUCCION DE SIST. DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL SALTO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000031			PAV. DE CAMINO DE CONCRETO HIDR.RUMBO A LA PRESA EL CHARCO . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000031	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000031	0151	0001	PAV. DE CAMINO DE CONTRATO HIDR. RUMBO A LA PRESA EL CHARCO . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000032			AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000032	0262		MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000032	0262	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000033			PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR.DE CAMINO RUMBO A LA BARRANCA MANZANA DEL P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000033	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000033	0100	0001	PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. DE CAMINO RUMBO A LA BARRANCA MANZANA DEL P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000034			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA QUE BENEFICIARA A 140 FAMILIAS. MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000034	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000034	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA QUE BENEFICIARA A 140 FAMILIAS. MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000035			CONSTRICCION DE COMEDOR ESCOLAR . MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000035	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000035	0114	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000036			ELECTRIFICACION EN DOS SECCIONES MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000036	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000036	0127	0001	ELECTRIFICACION EN DOS SECCIONES MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000037			REHAB. DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS DE SAN MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000037	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000037	0258	0001	REHAB. DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000038			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000038	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000038	0125	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000039			CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA AQUILES SERDAN MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000039	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000039	0135	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA AQUILES SERDAN MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000041			CONST. BARDA PERIEMTRAL ESC. LUIS DONALDO COLOSIO 2A. ETAPA MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000041	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000041	0125	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. LUIS DONALDO COLOSIO 2A. ETAOA MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000042			CONTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000042	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000042	0100	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000043			CONST. DE DOS AULAS EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000043	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000043	0112	0001	CONST. DE DOS AULAS EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000044			CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR, SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000044	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000044	0261	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000045			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000045	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000045	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000046			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DE TABORDA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000046	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000046	0151	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABANA DE TABORDA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000047			REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000047	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000047	0260	0001	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000048			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000048	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000048	0256	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000049			CONSTRUCCUIN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION . SABANA DEL ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000049	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000049	0112	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000050			CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000050	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000050	0261	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000051			CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS , SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000051	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000051	0127	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000052			CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERATO(SUMINISTRO DE MATERIALES) LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000052	0100		ADMINISRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000052	0100	0001	CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERARTO(MUNISTRO DE MATERIALES) LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000053			CONST. DE 4 AULAS PAR EL CBT. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000053	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000053	0109	0001	CONST. DE 4 AULAS PARA EL CBT. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000054			CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON SAN IDELFONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000054	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000054	0261	0001	CONST. DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON SAN IDELFONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000055			REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONST DE BARDA PERIMETRAL SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000055	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000055	0101	0001	REHAB.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONST. DE BARDA PERIMETRAL SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000056			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000056	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000056	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000057			CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOS POSTES SN JUAN BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000057	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000057	0258	0001	CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOS POSTES SN. JUAN BUENAVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000058			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000058	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000058	0119	0001	CONSTRUCCION DE ALA EN JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000059			AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000059	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000059	0261	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000060			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE .SN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000060	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000060	0134	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE SN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000061			CONST. DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SAN PABLO MALACATEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000061	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000061	0261	0001	CONST. DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SAN PABLO MALACATEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000062			PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA . TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000062	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000062	0149	0001	PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000063			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000063	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000063	0101	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000064			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA ERMITA A CTRAL ABASTOS SOLEDAD S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000064	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000064	0100	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA ERMITA A CTRAL ABASTOS SOLEDAD S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000065			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESEC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ .VARE CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000065	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000065	0153	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESEC. MIGI¿UEL ALEMAN VALDEZ. VARE CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000068			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000068	0149		ACEROS Y MATERIALES SALINAS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000068	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000069			REHABILITACION DE ESPACIO EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000069	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000069	0109	0001	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000070			REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000070	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000070	0148	0001	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000071			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MPIO. STA. CRUZ, SAN JERONIMO TOTOLTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000071	0201		CESAR DIAZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000071	0201	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MPIO. STA. CRUZ, SAN JERONIMO TOTOLTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000072			CONST. DE DOS AULAS Y DIREC. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000072	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. D EC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000072	0127	0001	CONST. DE DOS AULAS Y DIREC. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIOS, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000073			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000073	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000073	0261	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000074			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINA DE FIBROCEMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000074	0149		ACEROS Y MATERIALES SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000074	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINA DE FIBROCEMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000075			APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN PARAJE EL OBRADOR , SAN JERONIMO T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000075	0202		J + D. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000075	0202	0001	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN PARAJE EL OBRADOR, SAN JERONIMO T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000076			AMPLIACION DE RED ELECTRICA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000076	0262		MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000076	0262	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000077			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA , EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000077	0149		ACEROS Y MATERIALES SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000077	0149	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000078			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000077	000000000000000078	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077	000000000000000078	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 2013 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000049			CONST. DE CAM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CARRET. A SANTA TERESA. VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000049	0118		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000049	0118	0001	CONST. DE CAM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CARRET. S SANTA TERESA. VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000050			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SABABA DE TABORDA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000050	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000050	0120	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SABANA DE TABORDA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000051			PAV. CON CONCRETO HIDR. ESTAMPADO DEL CENTRO DE LA COM. DE SAN FELIPE STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000051	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000051	0126	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. ESTAMPADO DEL CENTRO DE LA COM. DE SAN FELIPE STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000052			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO AL CAM PRIMERA ETAPA CAB, M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000052	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000052	0106	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO AL CAM PRIMERA ETAPA CAB.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000053			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000053	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000053	0110	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000054			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE INTERCOMUNICACION INTERNA CAB.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000054	0105		VANNA URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000054	0105	0001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE INTERCOMUNICACION INTERNA CAB.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000055			CONT. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL CERRITO CUESTA DEL CARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000055	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000055	0122	0001	CONT. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL CERRITO CUESTA DEL CARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000056			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000056	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000056	0122	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LÑA COMUNIDAD DE SANANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000059			CONST. CAMINO CONCRETO H. DEL PANTEON RUMBO A LA CAPILLA SN J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000059	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000059	0100	0001	CONST. CAMINO CONCRETI H. DEL PANTEON RUMBO A LA CAPILLA SN. J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000061			TER. DE LA CONST. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM.PRINCIPAL R. A LA CASA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000061	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000061	0100	0001	TER.DE LA CONST. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM. PRINCIPAL R A LA CASA YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000102			CONST DE DOS AULAS EN ESC. TELESEC.IGNACIO RAMIREZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000102	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000081	000000000000000102	0100	0001	CONST.DE DOS AULAS EN ESC. TELESEC. IGNACIO RAMIREZ CABECERA MUNICPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000113			ACOMETICA ELECTRICA PARA LA CLINICA EN LA COMIUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000113	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000113	0100	0001	ACOMETIDA ELECTRICA PARA LA CLINICA EN LA COMUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000130			RELOCALIZACION DE LINEA EN MEDIA TENSION CARCAMO DE BOMBEO . COM. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000130	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	000000000000000130	0100	0001	RELOCALIZACION DE LINEA EN MEDIA TENSION CARCAMO DE BOMBEO COM. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL 2014 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000001			PAV. CON CONCRETO HIDR.EN CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000001	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000001	0117	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. EN CAMINO PRINCIPAL 2A. ETAPA BARIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000002			PAV. CON CONCRETO HIDR.DEL RIO HACIA EL CAMINO REAL BARRIO TULE LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000002	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000002	0133	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL RIO HACIA EL CAMINO REAL BARRIO TULE LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000003			INTERCONEXION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR. EN LIBRAMIENTO LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000003	0109		ING. JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000003	0109	0001	INTERCONEXION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDR. EN LIBRAMIENTO LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000005			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET. RUMBOA A LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000005	0155		MAURICIO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000005	0155	0001	PAVIMET. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET. RUMBO A LA CLINICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000006			PAV. CON CONCRETO HIDR.DE LA CARRET.PB-6 RUMBO A CASA LOS HIPOLITOS. IDELFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000006	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000006	0126	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRET. PB-6 RUMBO A CASA LOS HIPOLITIS IDELF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000007			PAV. CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA TELESEC. RUMBO A STA. CRUZ. SAN J. TOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000007	0109		ING. JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000007	0109	0001	PAV. CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA TELESEC. RUMBO A STA. CRUZ SAN J. TOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000008			SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONST. DE PUENTE PEATONAL. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000008	0143		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000008	0143	0001	SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONST. DE PUENTE PEATONAL. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000009			CONST. DE NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. TELESEC. IG. RAMIREZ. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000009	0100		ADMUNISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000009	0100	0001	CONST. DE NUCLEO DE SANITARIOS EN ESC. TELESEC. IG. RAMIREZ CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000010			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA PIEDRA RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000010	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000010	0100	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA PIEDRA RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000083	000000000000000011			CONT. DE PAVIMENT.DE CAM. CON CONCRETO HIDRA.EN CA,. PRINCIPAL MESAS SN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000011	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000011	0100	0001	CONT.DE PAVIMENT. DE CAM. CON CONCRETO HIDRA. EN CA. PRINCIPAL MESAS SN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000012			PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LOMA CHICA RUMBO AL CECYTEM POR LA LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000012	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000012	0100	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LOAM CHICA RUMBO AL CECYTEM POR LA LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000013			PAVIMENT.DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO NORTE. SAB. SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000013	0100		ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	000000000000000013	0100	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO NORTE SAB. SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL 2015 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000001			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TEJOCOTE Y OCOTILLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000001	0144		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000001	0144	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TEJOCOTE Y OCOTILLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000002			ACARREO Y COLOCACION DE 52 BIODIGESTORES., EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000002	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000002	0144	0001	ACARREO Y COLOCACION DE 52 BIODIGESTORES., EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003			TERMINACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003	0106		CONSTRUCCIONES RIMER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003	0106	0001	TERMINACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009			COLOCACION DE HERRERIA OFICINAS ESC. PREPARATORIA No. 10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009	0109		ING. JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009	0109	0001	COLOCACION DE HERRERIA OFICINAS ESC. PREPARATORIA No. 10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0151	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002	0105	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003			TERMINACION DE TANQUE ELEVADO BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0258	0001	TERMUNACION DE TANQUE ELEVADO BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004			REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO SAN JOSE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0016		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0016	0001	REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO SAN JOSE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL 2016 FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000087	000000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000004	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J DE NIÑOS MANUEL M PONCE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000005	0109	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J DE NIÑOS MANUEL M PONCE LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006	0144		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000006	0144	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000007	0109	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE AGUILAR VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000087	000000000000000008	0260	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE AGUILAR VATE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPLA. 2019 FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001			CONST.DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAB. DE IND.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001	0109	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CAB. DE INDIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA, Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CICIVL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000002	0154	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUREERO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003			CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM.LAURA MENDEZ DE CUENCA, LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000003	0114	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA,LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004			CONST.DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS. MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000004	0122	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS. MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005			CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FERNANDO CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000005	0340	0001	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FERNANDO CRISOSTOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006			CONST. DE TECHUMBRE EL EL PREESCOLAR MARIA LAVELLE URBINA, MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000006	0430	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR MARIA LAVALLE URBINA. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. LAZARO CARDENAS. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000007	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000007	0413	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETREAL EN J.N.LAZARO CARDENAS. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000008	0127	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS , SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA, PROYECTYOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL , S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000009	0154	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 2020 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012			CONST.BARDA PERIM.ESC.TELESEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA ETAPA. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000012	0106	0001	CONST.BARDA PERIM.ESC.TELESEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA. ETAPA MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013			CONST. PAV.DE CAM CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LINDEROS DE VARE.CH.MZA.LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000013	0148	0001	CONST.PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LINDEROS DE VARE.CH. MZA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014			CONST. PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. LA MORA A STA. MARIA, MZA COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000014	0264	0001	CONST.PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR.LA MORA A STA MARIA MZA. LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015			CONST.TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC. FISICA EN ESC. PRIM. SAB.TABORDA 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000015	0154	0001	CONST. TECHADO EN AREA DE IMPART.EDUC. FISICA EN ESC. PRIM. SAB.TABORDA 1A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016			CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. FRENTE ESC. PRIMARIA. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000016	0295	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. FRENTE ES. PRIMARIA. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017			CONST.TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC FISICA EN JDE NIÑOS LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	000000000000000017	0137	0001	CONST.TECHADO EN AREA DE IMPART EDIC. FISICA EN J DE NIÑOS LOMA DE SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001			REVEST. DE CAMINO DE LA CASA DEL C. GPE. COLIN GARCIA . BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000001	0430	0001	REVEST.DE CAMINO DE LA CASA DEL C. GPE. COLIN GARCIA. BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002			CONST.DE PAV.CON CON.HIDR. DE LA CASA SR. BULMARO ALVAREZ. B..STA.C. S.J.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000002	0413	0001	CONST. DE PAV. CON CON HIDR. DE LA CASA SR. BULMARO ALVAREZ B.STA C. S.J.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE LA C.BETVIRAIS . EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000003	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000103	000000000000000003	0347	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE LA C. BETVIRAIS. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAM. PRIN.RUMBO AL CENTRO. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000004	0404	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DEL CAMINO PRIN. RUMBO AL CENTRO. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005			CONST.DE PAV.CON CONCT. HIDR. B. LOS CEDROS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000005	0404	0001	CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR. B. LOS CEDROS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006			CONST. DE PAV. CON CONT. HIDR. DEL C. PRINCIPAL R. A SN MARTIN O. RANCHO M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000006	0264	0001	CONST. DE PAV. CON CONT. HIDR.DEL C. PRINCIPAL R. A SN MARTIN O. RAMCHO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000007			REHABILITACION DE ELECTRIFICACION POR ZONA FAM. SIMON. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000007	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000007	0110	0001	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION POR ZONA FAM. SIMON. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CON HIDR. DEL CIRCUITO DEL JDE N. VARE CHIQ.SUM.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000008	0388	0001	CONST. DE PAV. DE CAM.CON CON HIDR.DEL CIRCUITO DEL J DE N. VERE CHIQ.SUM.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM PRINCIPAL . MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0264		REJE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000103	000000000000000009	0264	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM PRINCIPAL. MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO MPAL. FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAM.PRINCIPAL A LA CAPILLA. BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000001	0106	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAM. PRINCIPAL A LA CAPILLA. BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002			CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A.P. UBICADO EN EL CEDRO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000002	0347	0001	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A.P. UBICADO EN EL CEDRO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM.P. ADAN ROMERO A CAM FUT BOL. SN J. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000003	0413	0001	CONST. DE PÁV. CON CONCRETO HIDR. CAM.P. ADAN ROMERO A CAM FUT BOL. SN J.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONC. HIDR. RUMBO A PREESCOLAR LOMA J.LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000004	0264	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONC.HIDR. RUMBO A PREESCOLAR LOMA. J. LOS POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005			CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS DE LA CASA DEL C. SAUL VICENTE. LOMA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000005	0122	0001	CONST. DE GUARN. Y BANQUETAS DE LA CASA DEL C. SAUL VICENTE. LOMA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000104	000000000000000006			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE CAM. PRINCIPAL. MZNA. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000006	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000006	0502	0001	CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE CAM. PRINCIPAL. MZNA. EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007			CONST.DE PAV. CON CONC. HIDR. ESC. TELESEC.A CASA C. J LINO. VARE CHIQUICHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000104	000000000000000007	0413	0001	CONST.DE PAV. CON CONC.HIDR. ESC. TELESEC. A CASA C. J LINO. VARE CHIQUICHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000001			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE DIA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000001	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000001	0599	0001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE DIA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002			REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000002	0501	0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003			CONST.DE PAV.DE CAM.CONCRETO HIDR.RUMBO AL PREESCOLAR .CERRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000003	0114	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CONCRETO HIDR. RUMBO AL PREESCOLAR CERRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004			CONST. DE PAV. DE C.CON CONCRETO HIDR.L.CHICA A SAN ILDELFONSO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000004	0122	0001	CONST.DE PAV.DE C.CON CONCRETO HIDR.L. CHICA S SAL ILDELFONSO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005			CONST.DE PAV.DE CAM. CON CONCTERO HIDR, DEL CAMPO AL RUEDO. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000005	0264	0001	CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETOI HIDR. DEL CAMPO AL RUEDO. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000006			CONST. DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR.LIM. HOYOS A CASA BLANCA. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000006	0613		MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000006	0613	0001	CONST- DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. LIM.HOYOS A CASA BLANCA. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. BARRANCA A LOS `POSTES.SN.J.BVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000105	000000000000000007	0122	0001	COSNT.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR. BARRANCA A LOS POSTES.SN.J. BVSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. (FORTAMUND 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001			CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETP HIDR. CASA SR. STGO.DE JESUS. A CASA SR. RAFAEL MIRAFLOR BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000001	0599	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETP HIDR. CASA SR. STGO.DE JESUS. A CASA SR. RAFAEL MIRAFLOR BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002			CONST. DE PAV. DE CAM. CONRETO HIDR,SR. MARCO AVILA A LA CAPILLA. (SUM. MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES , OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000002	0122	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR.SR. MARCO AVILA A LA CAPILLA (SUM. MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000003			CONST. DE ELECTRIF. DEL CECYTEM RUMBO A SAN ILDEFONSO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000003	0514		OSCAR RAMON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000003	0514	0001	CONST. DE ELECTRIF. DEL CECYTEM RUMBO A SAN ILDEFONSO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004			CONSTR. DE PUENTE EN PARAJE LA RINCONADA (SUM. MATERIALES) EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000004	0122	0001	CONSTR. DE PUENTE EN PARAJE LA RINCONADA (SUM. MATERIALES) EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005			CONST. DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO (SUM. MAT.) LOS BERROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000005	0122	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO (SUM. MAT.) LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006			CONST. DE PAV. CAM. CONC. HIDR. DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ A LA BARRANCA. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006	0653		JUAN CARLOS PIÑA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000006	0653	0001	CONST. DE PAV. CAM.CONC.HIDR DE LA UNIVERSIDADA BENITO JUAREZ A LA BARRANCA SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000007			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. IGLESIA A CASA ELISEO LOPEZ. SN. FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000007	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000007	0342	0001	CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR, IGLESIA A CASA ELISEO LOPEZ SN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008			CONST. DE PAV. CAM. CONCH HIDR. CASA SR. JOSE ARIAS RUMBO A FAM. PINO (SUM MAT.) SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000008	0122	0001	CONST. DE PAV. CAM. CONCH. HIDR. CASA SR. JOSE ARIAS TUMBO A FAM. PINO (SUM MAT.) SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009			CONST. DE TERM.DE MODULOS DE BAÑOS PARA CENTRO DE SALUD, SAN FCO. DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000009	0122	0001	CONST.DE TERM.DE MODULOS DE BAÑOS PARA CENTRO DE SALUD, SAN FCO. DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010			CONST. DE PAV. DE CAM. CONCT. HIDR. SN. JER. RUMBO A STGUITO. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000010	0148	0001	CONST-DE PAV. DE CAM. CONCT. HIDR.SN.JER.RUMBO A STGUITO. SAN JERONIMO TOTOTLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011			IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN KINDER LUIS ENRIQUE HERRO. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000011	0148	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN KINDER LUIS ENRIQUE HERRO. SAN JERINIMO TOTOLPETEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012			CONST.DE TER.DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP. DE EDUC. FIS, PREESCOLAR J.M. BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000012	0599	0001	CONST. DE TER.DE TECHUMBRE EN AREA DE IMP DE EDUC. FIS. PREESCOLAR J.M BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. MZANA. LA PALMA SEGUNDA SECCION VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000013	0599	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. MZANA LA PALMA SEGUNDA SECCION. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000019			CONST. DE MURO DE CONT. COSTADO DE LA CASA SR. EVODIO ZAMORA. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000019	0106		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000019	0106	0001	CONST. DE MURO DE CONT. COSTADO DE LA CASA SR. EVODIO ZAMORA. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000106	000000000000000035			SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO A.P. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000035	0691		RICARDO PALMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	000000000000000035	0691	0001	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO A.P. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. FISM-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000001			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA AMPLIACION EJIDO DE SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000001	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000001	0279	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA AMPLIACION EJIDO DE SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000002			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2A. ETAPA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000002	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000002	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2A. ETAPA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000003			CONSTRUC. TECHUMBRE EN ESC.PRIM.ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000003	0282		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000003	0282	0001	CONSTRUC. TECHUMBRE EN ESC. PRIM. ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000004			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000004	0280		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000004	0280	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000006			CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA (6X5) BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000006	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000006	0109	0001	CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA (6X5) BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000007			CONSTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA. BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000007	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000007	0119	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000008			CONSTRUCCION DE DRENAJE. RUMBO AL CAM. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000008	0280		MIGUELANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000008	0280	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE RUMBO AL CAM. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000009			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. B. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000009	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000009	0119	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE B. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000010			AMPLIACION DE RED ELECTRICA . BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000010	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000010	0289	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000011			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000011	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000011	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000012			CONST. DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO B.STA CRUZ. RUMBO A LA TELESEC. S.JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000012	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000012	0148	0001	CONST. DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO B.STAB.CRIZ.RUMBO A LA TELESEC.S.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000013			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000013	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000013	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000014			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000014	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000014	0109	0001	CONST. DE TECHUMBRE ESN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000016			AMPLIACION DE RED ELECTRICA. EN DOS SECCIONES. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000016	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000016	0106	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DOS SECCIONES CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000017			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000017	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000017	0306	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000018			TERMINACION DE TRES AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000018	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000018	0295	0001	TERMINACION DE TRES AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000019			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000019	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000019	0135	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000020			CONST. TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000020	0280		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000020	0280	0001	CONST. TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000021			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE2DA. ETAPA. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000021	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000021	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000022			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000022	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000022	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA EN EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000023			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA , EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000023	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000023	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA, EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000024			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000024	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000024	0127	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000025			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2A. ETAPA. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000025	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000025	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2A. ETAPA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000026			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1A. ETAPA.PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000026	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000026	0279	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1A. ETAPA. PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000027			CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 142. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000027	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000027	0154	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 142. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000028	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000028	0148	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000029			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000029	0297		SECCIONES DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000029	0297	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000030			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DANIEL DELGADILLO. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000030	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000030	0154	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DANIEL DELGADILLO. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000031			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000031	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000031	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000032			REHABILITACION DE LA PRESA EN BARRIO EL TULE. 2A. ETAPA LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000032	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000032	0135	0001	REHABILITACION DE LA PRESA EN BARRIO EL TULE 2A. ETAPA LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000033			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ B.CENTRO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000033	0148		GERMAN SALINA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000033	0148	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ C.CENTRO LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000034			RASTREO DE CAMINOS EN LOMA DE JUAREZ. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000034	0202		J+D. CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000034	0202	0001	RASTREO DE CAMINOS EN LOMA DE JAUREZ. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000035			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC.PRIM. DON MIGUEL HIDALGO BARRIO EL BOCHO. L.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000035	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000035	0135	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM DON MIGUEL HIDALGO BARRIO EL BONCHO L.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000036			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. LIC. LUIS ECHEVERRIA LOMA DE SAN P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000036	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000036	0281	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. LIC. LUIS ECHEVERRIA LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000037			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000037	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000037	0256	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000038			REHABILITACION EN AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA OF. 0154 JUAN ESCUTIA,BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000038	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000038	0275	0001	REHABILITACION EN AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA OF. 0154 JUAN ESCUTIA. BERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000039			CONST. DE UN AULA EN LA ESC. OFTV.No.0755 SOR JUANA INES DE LA CRUZ. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000039	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000039	0281	0001	CONST. DE UN AULA EN LA ESC.OFTV.No.0755 SOR JUANA INES DE LA CRUZ. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2A. ETAPA MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000040	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000040	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2A. ETAPA MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000041			CONST. DE 2. AULAS PARA LA ESC. PRIM.LAZARO CARDENAS., MANZANA DE CASHTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000041	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000041	0109	0001	CONST. DE 2 AULAS PARA LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS. MANZANA DE CASHTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000042			AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000042	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000042	0256	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MANZANA DE CASTHE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000043			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA . MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000043	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000043	0134	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA. MANZANA DELPUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000044			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000044	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000044	0148	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2DA. ETAPA MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000045			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA LA PERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000045	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000045	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000046	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000046	0286	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000047			CONST.DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS ,MESAS SAN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000047	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000047	0298	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS MESAS SAN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000048			AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA , MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000048	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000048	0289	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA. ETAPA, MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000049			AMPLIACION DE RED ELECTRICA , MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000049	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000049	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000050			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000050	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000050	0258	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000051			TERMIN.DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000051	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000051	0125	0001	TERMIN.DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000052			RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL, RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000052	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000052	0109	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000053			REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000053	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000053	0119	0001	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000054			CONST. DE BARAD PERIMETRAL EN EL J.D.N. MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000054	0144		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000054	0144	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.D.N. MA. ENRIQUETA CAMARULLO PEREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000055	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000055	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000056			AMPLIACION DE RED ELECTRICA SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000056	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000056	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000057			AMPLIACION DE RED ELECTRICA , SABANA DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000057	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000057	0260	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SABANA DE TABORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000058			REHABILITACION DE LOSAS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO SABANA TAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000058	0294		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000058	0294	0001	REHABILITACION DE LOSAS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO SABANA TAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000059			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000059	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000059	0295	0001	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000060			CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA. SABANA DEL MADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000060	0154		INDRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000060	0154	0001	CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA. SABANA DEL MADRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000061			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA. SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000061	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000061	0256	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA. ETAPA, SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000062			CONST.DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS .SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000062	0294		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000062	0294	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000063			CONST. DE TECHUMBRE EN EL J.DE N. JOSE MA. BUSTAMANTE , SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000063	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000063	0109	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EL J.DE N. JOSE MA. BUSTAMANTE, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000064			CONST. DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N0.483 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000064	0109		JUAN MANUEL ARZALYZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000064	0109	0001	CONST. DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000065			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000065	0130		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000065	0130	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SA CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000066			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN DOS TRAMOS, SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000066	0144		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000066	0144	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN DOS TRAMOS, SAN FELIEPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000067			AMPLIACION DE RED ELECTRICA RUMBO A SAN CAYETANO POR EL RIO. SAN FELIPE S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000067	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000067	0277	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA RUMBO A SAN CAYETANO POR EL RIO. SAN FELIPE S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000069			CONST. DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000069	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYEVTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000069	0134	0001	CONST. DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000070			REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS HIPOLITOS EN MESA BAJA SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000070	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000070	0273	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS HIPOLITOS EN MESA BAJA SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000071			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.DE N. AGUSTIN CABALLERO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000071	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000071	0127	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.DE N. AGUSTIN CABELLERO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000072			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA CARLOS A CARRILLO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000072	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000072	0298	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA CARLOS A CARRILLO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000073			CONST. DE UN AULA EN J.DE.N. CARLOS CARRILLO (6*5) SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000073	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000073	0109	0001	CONST. DE UN AULA EN J.DE N. CARLOS CARRILLO (6*5) SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000074			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA , SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000074	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000074	0136	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA , SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000075			AMPLIACION DE RED ELECTRICA , SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000075	0309		GRUPO ESPAZIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000075	0309	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000076			CONST. DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARION 274 SJ. JUAN B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000076	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000076	0260	0001	CONST. DE TRES AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 274 SJ. JUAN B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000077	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000077	0135	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000078			PAV. DE CAM.CON CONCRETO H. EN DOS TRAMOS FRENTE A LA CAPILLA STA.MA. D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000078	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000078	0273	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO H. EN DOS TRAMOS FRENTE A LA CAPILLA STA. MA. D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000079			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA , SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000079	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000079	0135	0001	CONSTRUCCIONDE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000080			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000080	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000080	0151	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000081			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA , VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000081	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000081	0275	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA. VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000082			REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000082	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000082	0279	0001	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000085			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. EN LA COMUNIDAD DE MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000085	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000085	0145	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE ALTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000087			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000171	000000000000000087	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000171	000000000000000087	0110	0001	AMPLIACION DE AUMBRADO PUBLICO 2DA. ETAPA MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000001			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL CENTRO RUMBO A LA BARRANCA. B. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000001	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000001	0306	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL CENTRO RUMBO A LA BARRANCA. B. CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000002			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000002	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000002	0306	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000003			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J.D.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000003	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000003	0306	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN J.D.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ. BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000004	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000004	0306	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000005			TERMINACION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, BO. SAN JUUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000005	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000005	0322	0001	TERMINACION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ BO. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000006	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000006	0289	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.DE.N MIGUEL HIDALGO. B. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000007	0134		CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000007	0134	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIEMTRAL EN J.DE.N.MIGUEL HIDALGO B. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000008			CONST. DE SISTEMAN DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA CRUZ ,SAN J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000008	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000008	0258	0001	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA CRUZ, SAN J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000009			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000009	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000009	0258	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000010			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION., BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000010	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000010	0260	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION., BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000011			CONTRUCCION DE DRENAJE EN EL PARAJE LA PALMA, CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000011	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000011	0322	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL PARAJE LA PALMA, CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000012			CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. . PREPARATORIA OF.10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000012	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000012	0306	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL ESC. PREPARATORIA OF. 10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000013			CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CECYTEM (6*8) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000013	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000013	0148	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CECYTEM (6*8) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000014			CONSTRUCCION DE RECOLECTOR DE DRENAJE LADO ORIENTE CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000014	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000014	0306	0001	CONSTRUCCION DE RECOLECTOR DE DRENAJE LADO ORIENTE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000015			PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE HERACLIO GARCIA . CASA BLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000015	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000015	0305	0001	PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE HERACLIO GARCIA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000016			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , CERRO DE GAUDALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000016	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000016	0135	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000017			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000017	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000017	0256	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000018			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.RUMBO AL PANTEON. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000018	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000018	0298	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON. CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000019			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) EJ. SAN MARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000019	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000019	0322	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(RED DE DISTRIBUCIONI EJ.SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000020			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000020	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000020	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000021			PAVIMENT. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DEL TANQUE AGUA RUMBO A STGO. EL AVENTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000021	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000021	0281	0001	PAVIMENT. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DEL TANQUE AGUA RUMBO A STGO EL AVENTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000022			CONST. DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JOSEFA. ORTIZ DE DOMINGUEZ . EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000022	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000022	0134	0001	CONST. DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMONGUEZ. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000023			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000023	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000023	0322	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000024			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000024	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000024	0127	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000025			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000025	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000025	0322	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000026			CONST. DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000026	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000026	0322	0001	CONST. DE DOS AULAS EN ESC. PRIMAARIA EMILIANO ZAPATA EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000027			CONST. DE 4 AULAS EN ESC.PRIM. LUISA I.CAMPOS DE JIMENEZ CANTU. P.L DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000027	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000027	0135	0001	CONST.DE 4 AULAS EN ESC.PRIM.LUISA I.CAMPOS DE JIMENEZ CANTU. P.L DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000028			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000028	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000028	0127	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000029			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE . LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000029	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000029	0151	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000030			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION , LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000030	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000030	0289	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION , LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000031			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000031	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000031	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000032			CONST.DE UN AULA EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO BARRIO EL TULE 5*6. LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000032	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000032	0151	0001	CONST.DE UN AULA EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO BARRIO EL TULE 5*6 LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000033			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA FAMILIA GOMEZ RUMBO AL RIO. LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000033	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000033	0295	0001	PAV. DE CAM. CON. CONCRETO HIDR.DE LA FAMILIA GOMEZ RUMBO AL RIO. LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000034			CONST.DE TECHUMBRE EN ESC.PRIM INDIGENA FCO. GONZALEZ BOCANEGRA.LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000034	0298		FERMIN BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000034	0298	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN ESC.PRIM INDIGENA FCO. GONZALEZ BOCANEGRA LOMA DE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000035			PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DEL ASERRADERO RUMBO A LOMA CHICA L.SN.PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000035	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000035	0306	0001	PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DEL ASERRADERO RUMBO A LOMA CHICA L.SN.PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000036			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA TIENDA DE CIRIILO A SAN MIGUEL LA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000036	0306		MAROA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000036	0306	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DE LA TIENDA DE CIROLO A SAM MIGUIEL LA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000037			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MALITZIN, LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000037	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000037	0134	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MALITZIN, LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000038			CONST. DE AULA EN EL J.DE N. MANUEL M. PONCE 5*6 , LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000038	0279		VADOK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000038	0279	0001	CONST. DE AULA EN EL J.DE N. MANUEL M PONCE 5*6 LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000039			PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO ORIENTE, MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000039	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000039	0281	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO ORIENTE MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE DE LA COM. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000040	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000040	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE DE LA COM. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000042			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MANZANA DE CHICHICASTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000042	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000042	0256	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , MANZANA DE CHICHICASTLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000043			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MANZANA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000043	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000043	0322	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MANZABA DEL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000044			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000044	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000044	0256	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000045			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000045	0326		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000045	0326	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000046			TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000046	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000046	0286	0001	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000047			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000047	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000047	0322	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000048			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000048	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000048	0260	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MESAS DE SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000049			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000049	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000049	0127	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000050			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (SANITARIOS BIODIGESTORES) RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000050	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000050	0109	0001	MEJORAMIENTOI A LA VIVIENDA (SANITARIOS IODIGESTORES) RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000051			AMPLIACION DE ELECTRI.N DEL CAMPO RUMBO A LA CASA J.L. CASTILLO, SAB. SN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000051	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000051	0289	0001	AMPLIACION DE ELECTRI. DEL CAMPO RUMBO A LA CASA J.L. CASTILLO, SAB.S.JN. J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000053			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES) SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000053	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000053	0109	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES) SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000054			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000054	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000054	0306	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000055			CONST.DE BARDA PER. DE LA TELESEC.GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000055	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000055	0135	0001	CONST.DE BARDA PER. DE LA TELESEC. GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA,SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000056			CONST. DE BARDA PERIMETRAL QUE DIVIDE LA ESC.PRIM.CON EL J.DE N.SAN ACYETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000056	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000056	0306	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL QUE DIVIDE LA ESC.PRIM.CON EL J.DE N.SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000057			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL LADO PONIENTE RUMBO A BARRIO STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000057	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000057	0122	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL LADO PONIENTE RUMBO A BARRIO STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000060			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MESAS DE TAMO, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000060	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000060	0151	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MESAS DE TAMO, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000061			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MESA ALTA. SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000061	0358		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000061	0358	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MESA ALTA. SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000062			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000062	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000062	0322	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000063			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000063	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000063	0148	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000064			CONST. DE SISTEMA DE AGUA POT.(EQUIP. Y LINEA DE CONDUCCION) SAN J.T.CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000064	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000064	0258	0001	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POT.(EQUIP.Y LINEA SW CONDUCCION) SAN J.T.CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000065			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000065	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000065	0305	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHO FIRME) SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000066			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000066	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000066	0151	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000067			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000067	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000067	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000068			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPARA,SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000068	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000068	0306	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC.PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000069			CONST.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SAUCOS, STA. MARIA LAS DEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000069	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000069	0273	0001	CONST.DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SAUCOS, STA. MARIA LAS DEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000070			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FIRMES) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000070	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000070	0306	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (TECHOS FORMES) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000072			INST. DE ARRANCADOR A TENSION RED. PARA PROTECCION A EQUIPO DE BOMBEO S.S.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000072	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000072	0258	0001	INST. DE ARRANCADOR A TENSION RED. PARA PROTECCION A EQUIPO DE BOMBEO S.S.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000073			INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE , MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000073	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000073	0286	0001	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000074			AMP. DE ELECTRIF. DE LA CASA DEL SR. EZEQUIEL COLIN C. ENCINO STA.MA. DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000074	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000074	0110	0001	AMPL. DE ELECTRIF. DE LA CASA DEL SR. EZEQUIEL COLIN C. ENCINOS STA.MA. DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000173	000000000000000075			AMPLIACION DE RED ELECTRICA , CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000075	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000075	0289	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000076			EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000076	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000076	0286	0001	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000077			CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DIST.DE AGUA POTABLE SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000077	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000077	0286	0001	CONTS.DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ED DE DIST. DE AGUA POTABLE SAN IDELF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000078			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000078	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000173	000000000000000078	0273	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 2017 FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000001	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRAS CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000001	0154	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000002			CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. LAURA MENDE DE CUENCA EN B. LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000002	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000002	0154	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA EN B. LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000004			CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA , MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000004	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000181	000000000000000004	0281	0001	CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIMARIA, MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. 2018 FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000002			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 3RA. ETAPA , AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000002	0127	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 3RA. ETAPA. AMPLIACION EJIDO SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000003			CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM.LIBERTAD . BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000003	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000183	000000000000000003	0281	0001	CONST. DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. LIBERTA. BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000001			CONST.DE PORTICO DE ACCESO RECINTO FERIAL COSTADO UNIDA DEP. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000001	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000001	0347	0001	CONST.DE PORTICO DE ACCESO RECINTO FERIAL COSTADO UNIDA DEP. CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000003			TERM. DE CONST. DE AULAS EN PREESCOLAR AMADA DIAZ JORDAN. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000003	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000003	0599	0001	TERM. DE CONST. DE AULAS EN PREESCOLAR AMADA DIAZ JORDAN. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000503	000000000000000004			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON, SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000004	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000004	0430	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON, SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000005			CONST.DE PAV. DE CAM CONC HIDR. DEL PARAJE LA BARRANCA . SALIT. DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000005	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000005	0599	0001	CONST. DE PAV.DE CAM.CONC. HIDR. DEL PARAJE LA BARRANCA. SALIT. DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000006			REHABILITACION DE 3 CENTROS SOCIALES (SUM MATERIALES) BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000006	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000006	0409	0001	REHABILITACION DE 3 CENTROS SOCIALES (SUM. MATERIALES) BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000007			PAV. DE CAM CONCT.HIDR.PARAJE LA PALMA (SUM.MAT.) CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000007	0611		JOSUE FRANCSICO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000007	0611	0001	PAV. DE CAM. CONCT. HIDR. PARAJE LA PALMA (SUM.MAT.) CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000008			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCTO HIDR. EL PARAJE LA PEÑA. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000008	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000503	000000000000000008	0599	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCTO HIDR. EL PARAJE LA PEÑA. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511				RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000005			REHAB. DE BACHEO DE LA VIALIDAD PRINCIPAL FRENTE A LA SEC. SAN PABLO MALAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000005	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000005	0409	0001	REHAB. DE BACHEO DE LA VIALIDAD PRINCIPAL FRENTE A LA SEC. SAN PABLO MALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000015			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000015	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000015	0109	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000030			MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL , EJIDO DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000030	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000030	0261	0001	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EJIDO DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000032			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. POR LA CASA DE LA SRA. JUANA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000032	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000032	0388	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. POR LA CASA DE LA SRA. JUAN LEON M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000033			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL, LOS BERROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000033	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000033	0404	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL. LOS BERROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000034			REHABILITACION DE LOSAS EN EL DIF. CEBECARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000034	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000034	0261	0001	REHABILITACION DE LOSAS EN EL DIF. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000035			CONST. DE ANDADOR PARA ACCESO A UBRIS . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000511	000000000000000035	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANOTNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000035	0261	0001	CONST. DE ANDADOR PARA ACCESO A UBRIS . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000040			CONST. DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO 277, SAN JERINIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000040	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000040	0388	0001	CONST. DE PLAZA CIVIVA EN TELEBACHILLERATO 277 SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000041			CONST. DE PISOS Y PLAFON EN AULA DE TELEBACHILLERATO 277 SAN JERONIMO TOT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000041	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000041	0388	0001	CONST. DE PISOS Y PLAFON EN AULA DE TELEBACHILLERATO 277 SAN JERONIMO TOTOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000045			PAVIMENTACION DE CAMINO DE LA CASA DE LA FAM.A ROBLES HACIA LA FAM.SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000045	0388		LOIRENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000045	0388	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO DE LA CASA DE LA FAM. ROBLES HACIA LA FAM. SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000053			PAV. CONCRETO HIDRAULICO DEL BALNEARIO AL CECYTEM . CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000053	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000053	0134	0001	PAV. CONCRETO HODRAULICO DEL BALNEARIO AL CECYTEM. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000054			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PUENTE, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000054	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000054	0295	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PUENTE, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000055			REHAB. DE CENTRO SOCIAL (TORRES) SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000055	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ Y J+D. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000055	0388	0001	REHAB. DE CENTRO SOCIAL (TORRES) SABAN DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000078			REHAB. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. SAN ILDELFONSO A DANATO GUERRA. SAN I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000078	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000078	0411	0001	REHAB. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. SAN ILDEFONSO. A DONATO GERRA. SN. ILD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000079			TERM. DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. VICENTE RIVA PALACIO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000079	0454		RICARDO URBINA TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000511	000000000000000079	0454	0001	TERM. DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. VICIENTE RIVA PALACIO. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512				RECURSOS PROPIOS OBRAS EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS DE FIBROCEMENTO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000001	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000001	0388	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (LAMINAS DE FOBROCEMENTO) TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000002			CONST. DE TECHUMBRE EN COBAEM-EMSAD. BOSENCHEVE-LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000002	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000002	0340	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN COBAEM-EMSAD. BOSENCHEVE-LIMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000005			SUM. DE MAT. REHAB. DE CAMINO PRINCIPAL FRENTE A CENTRO SOCIAL SAN ILDEFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000005	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000512	000000000000000005	0409	0001	SUM. DE MAT. REHAB. DE CAMINO PRINCIPAL FRENTE A CENTRO SOCIAL SAN ILDEFONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000006			SUMINISTRO DE MAT.TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN EL CBT.N2 SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000006	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000006	0409	0001	SUMINISTRO DE MAT. TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN EL CBTN2 SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000007			SUMINISTRO DE MAT. ENCEMENTADO DE MANZANA LOS REYES, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000007	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000007	0409	0001	SUMINISTRO DE MAT. ENCEMENTADO DE MANZANA LOS REYES. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000008			SUMINISTRO DE MAT. CONST.DE PLAZA CIVICA ESC. TELESEC. IGNACIO RAMIREZ C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000008	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000008	0409	0001	SUMINISTRO DE MAT. CONST. DE PLAZA CIVICA ESC.TELESEC. IGNACIO RAMIREZ C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000009			SUM.DE MAT. ENCEMENTADO DE CAM. DE LA CURVA DE LA BENDICION. SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000009	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000009	0388	0001	SUM. DE MAT.ENCEMENTADO DE CAM. DE LA CURVA DE LA BENDICION. SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000010			SUM. DE MAT.CONSTR.DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO NO. 482 LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000010	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000010	0388	0001	SUM.DE MAT. CONSTR. DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO NO.482 LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000011			SUM. DE MAT. REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO SOCIAL. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000011	0075		BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000011	0075	0001	SUM. DE MAT. REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO SOCIAL CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000013			CONST.DE PAV.DE CAM. PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR. 2DA.E M. DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000013	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000013	0298	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.PRINCIPAL CON CONCRTETO HIDR.2DA. E. M. DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000015			CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA SRA. MARGARITA . LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000015	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000015	0332	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA SRA. MARGARITA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000016			SUM. MAT.PARA TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. EJIDO SABANA DAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000016	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTSO NUEVO AMANECER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000016	0134	0001	SUM.MAT.PARA TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. EJIDO SABANA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000017			CONST. DE ACCESO. REHAB.DE GAURN.BANQTAS. FRENTE AL DIF MPAL. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000017	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000017	0409	0001	CONST.DE ACCESO.REHAB.DE GUARN BANQTAS FRENTE AL DIF. MPAL. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000018			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDR. CAM.PRINCIPAL , VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000018	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000018	0404	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000019			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. CAM. PRINC. MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000512	000000000000000019	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000019	0114	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. CAM. PRIN. MESAS DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000020			CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE RUMBO AL CENTRO SN.FELIPE STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000020	0149		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000020	0149	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL PUENTE RUMBO AL CENTRO SN.FELIPE STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000021			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CON.HIDR. RUMBO A LA ESC. PRI. A. SERDAN M.ZACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000021	0413		CONTSRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000021	0413	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CON.HIDR. RUMBO A LA ESC.PRIM. A. SERDAN M. ZANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000022			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON. SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000022	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000022	0306	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON, SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000023			CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DE CAM.PRIN.MESAS DE CHILA .BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000023	0509		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS EUREY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000023	0509	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DE CAM.PRIN.MESAS DE CHILA, BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000024			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. SABANA DE TABORDA 1A. SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000024	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000024	0404	0001	CONST.DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. SABANA DE TABORDA 1A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000025			CONST. DE PUENTE PEATONAL PASANDO LOS INVERNADEROS . SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000025	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000025	0409	0001	CONST. DE PUENTE PEATONAL PASANDO LOS INVERNADEROS SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000026			CONST. DE PUESTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PRESITA BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000026	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000026	0502	0001	CONST. DE PUENTE VEHICULAT Y PEATONAL EN LA PRESITA BARRIO EL TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000027			REHAB. DE ALUMB.PUBLICO DE LA SEC. TECNICA RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000027	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000027	0514	0001	REHAB.DE ALUMB.PUBLICO DE LA ESC. TECNICA RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000032			ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA MONITOREO DE CAMARA DE VIGILANCIA. CAB..M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000032	0476		CARLOS JORGE VARGAS CALANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000032	0476	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA MONITOREO DE CAMARA DE VIGILANCIA CAB.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000033			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000033	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000512	000000000000000033	0110	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514				OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000002			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MZA LOS NOLASCO . VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000514	000000000000000002	0122	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MZA. LOS NOLASCO VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000003			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL. BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000003	0112		BEMMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000003	0112	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL. BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000004			SUM.MAT. CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.AL CAMPO. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000004	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000514	000000000000000004	0599	0001	SUM.MAT. CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. AL CAMPO SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517				OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000001			CONST.DE AULA CBT-NO.42 VILLA DE ALLENDE CLAVE 15ECT0210N , SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000001	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000001	0122	0001	CONST.DE AULA CBT-NO.42 VILLA DE ALLENDE CLAVE 15ECT0210N , SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000002			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000002	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000002	0599	0001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000003			MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL, VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000003	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000003	0306	0001	MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000004			CONST.DEPAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR.EN EL PARAJE LA CADENA. STA. MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000004	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000004	0122	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. EN EL PARAJE LA CEDANA STA. MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000005			CONST. DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUT BOL HACIA LA LOMA. BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000005	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000005	0342	0001	CONST. DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUT BOL HACIA LA LOMA. BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000006			CONST. DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL PARAJE LOS REYES. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000006	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000006	0342	0001	CONST. DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL PARAJE LOS REYES. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000007			CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON EN EL LADO PONIENTE. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000007	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS .S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000007	0122	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON EN EL LADO PONIENTE. SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000008			CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON LADO ORIENTE . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000008	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000008	0599	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL PANTEON LADO ORIENTE . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000010			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN EL PARAJE LA JOYA. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000010	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000010	0122	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN EL PARAJE LA JOYA. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000517	000000000000000012			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO SOCIAL. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000012	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000012	0122	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO SOCIAL. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000015			CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO . BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000015	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000015	0306	0001	CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO . BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000016			CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO COMUNITARIO. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000016	0604		AVIT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000016	0604	0001	CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO COMUNITARIO. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000017			CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000017	0342		ALEJANDRO DE JESUS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000517	000000000000000017	0342	0001	CONSTRUCCION DE TERMINACION DE AUDITORIO. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543				PAD-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000001			TERMINACION DE CENTRO SOCIAL (TORRES) BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000001	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000001	0127	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL (TORRES) BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000002			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA (16-2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000002	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000002	0332	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA (16-2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000003			TERMINACION DE AUDITORIO COMUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000003	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000003	0261	0001	TERMINACION DE AUDITORIO COMUNIDAD DE BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000004			SUMINISTRO DE MATERIALES CONST. DE CENTRO SOCIAL , CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000004	0202		J+D CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V. Y LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000004	0202	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES CONST. DE CENTRO SOCIAL, CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000005			PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. A UN COSTADO DE LA CAPILLA C. DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000005	0298		FERMIN DANIEL BENITREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000005	0298	0001	PAVIMENT. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. A UN COSTADO DE LA CAPILLA C. DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000006			REHAB.CON CONCRETO HIDR.DE CAM. PRINCIPAL DEL ACCESO ESTATAL RUMBO R.MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000006	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000006	0122	0001	REHAB.CON CONCRETO HIDR.DE CAM.PRINCIPAL DEL ACCESO ESTATAL RUMBO R.MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000007			REHABILITACION DE CENTRO SOCIALEN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000007	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000007	0413	0001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000008			PAV. CON CONCRETO HIDR.DE CAM.PRINCIPAL RUMBO A SN PABLO MALACATEPEC. M.CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000543	000000000000000008	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000008	0261	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR.DE CAM.PRINCIAL RUMBO A SN PABLO MALACATEPEC.M.CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000009			REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y CONST. DE GRADAS. LA PEIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000009	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000009	0101	0001	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y CONST. DE GRADAS. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000010			REHAB.DE CONCRETO HIDR.DE CAM. PRINCIPAL EN DOS SECCIONES SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000010	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000010	0122	0001	REHAB.DE CONCRETO HIDR.DE CAM.PRINCIPAL EN DOS SECCIONES SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000011			REHAB.DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR.DE ACCESO SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000011	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000011	0109	0001	REHAB. DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR.DE ACCESO SABANA DEL ROSARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000012			REHAB.CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL, SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000012	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000012	0413	0001	REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL,SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000013			REHAB. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DE CAM. PRINCIPAL DESV. MNZ. LA PEÑA,S.P.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000013	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000013	0122	0001	REHAB. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE CAM. PRINCIPAL DESV. MNZ LA PENA S.P.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000014			PAVIMENT. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA RINCONADA. STA.MA. DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000014	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000014	0411	0001	PAVIMENT. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA RINCONADA STA. MA.DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000015			CONST. DE AULA Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. VARE CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000015	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000015	0114	0001	CONST. DE AULA Y SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. VARE CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000016			RASTREO DE CAMINO TODO EL MUNICIPIO. BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000016	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000016	0202	0001	RASTREO DE CAMINO TODO EL MUNICIPIO BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000017			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DE AUDITORIO BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000017	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000017	0202	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DE AUDITORIO BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000019			REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000019	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000019	0332	0001	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL. CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000020			TERMINACION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA . EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000020	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000020	0425	0001	TERMINACION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000543	000000000000000021			CONST.DE DOS AULAS Y SANIT.ESC. TELESEC. GUILLERMO GONZALEZ C. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000021	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000021	0411	0001	CONST.DE DOS AULAS Y SANIT. ESC.TELESEC.GUILLERMO GONZALEZ C. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000022			REHAB.DE UBRIS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL CAB.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000022	0261		ROCIO ABIGAILA ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000022	0261	0001	REHAB.DE UBRIS UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL CAB.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000023			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COM.NUM.483 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000023	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000023	0430	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COM.NUM.483 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000024			TERMINACION DE TECHUMBRE EN LA ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000024	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000024	0154	0001	TERMINACION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000025			CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS, SAN FRANCISCO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000025	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000025	0425	0001	CONST.DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VALENTON GOMEZ FARIAS, SAN FRANCISCO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000026			MEJORAMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000026	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000026	0202	0001	MEJORAMIENTO Y RASTREO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000028			PAV. CON CONCRETO HIDR.DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL . MESAS SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000028	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000028	0137	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL. MESAS SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000029			PAV. CON CONCRETO HIDR.SAN JUAN BUENAVISTA A BUENAVISTA 23.SN.JUAN BUENAVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000029	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000029	0114	0001	PAV. CON CONTRETO HIDR.SAN JUAN BUENAVISTA A BUENAVISTA 23.SAN JUAN BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000030			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.POR EL CANAL DE CONAGUA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000030	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000030	0119	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.POR EL CANAL DE CONAGUA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000031			CONST. DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CONAFE 16 DE SEPTIEMBRE. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000031	0412		JESUS GARDULO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000031	0412	0001	CONST. DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CONAFE 16 DE SEPTIEMBRE. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000032			SUMINISTRO DE MAT. REHABILITACION CENTRO SOCIAL TORRES. SAN JUAN BUENAVIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000032	0202		J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000032	0202	0001	SUMINISTRO DE MAT. REHABILITACION CENTRO SOCIAL TORRES SAN J. BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000033			MEJORAMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000033	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000543	000000000000000033	0404	0001	MEJORAMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000102			REHAB. CONCRETO HIDR. CIRCUITO BARRIO SAN MIGUEL . STA.MA D.BARRIO SN M(02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000102	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000102	0261	0001	REHAB.CONCRTEO HIDR. CIRCUITO BARRIO SAN MIGUEL STA.M. DELICIAS B.SN.M.(02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000120			PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA PRIMERA ETAPA TODO EL MUNICIPIO (PAD-20-A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000120	0423		PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000543	000000000000000120	0423	0001	PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA PRIMERA ETAPA TODO EL MUNICIPIO (PAD-20-A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544				PROGRAMAS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116017			A.E. MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116017	0444		GABREIL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116017	0444	0001	A. E. MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116021			A.E. RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116021	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116021	0261	0001	A.E. RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116025			A.E. CONSTRUCCION DE PAV. DE BARRIO DE SANTA CRUZ RUMBO A LAS TANQUES.STA.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116025	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116025	0273	0001	A.E CONSTRUCCION DE PAV. DE BARRIO DE SANTA CRUZ RUMBO A LOS TANQUES STA. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116029			A.E CONST.DE PAV. DE BARRIO DE SANTIAGO A LOS TANQUES DE AGUA.B.DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116029	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116029	0298	0001	A.E. CONST.DE PAV.DE BARRIO DE SANTIAGO A LOS TANQUES DE AGUA B.DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116032			A.E. CONST. DE PAV. A BASE DE RIEGO DE SELLO MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116032	0154		IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116032	0154	0001	A.E. CONST. DE PAV. A BASE DE RIEGO DE SELLO MESAS DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116044			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL , EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116044	0429		MAGICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116044	0429	0001	APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL , EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116048			A.E. CONST. DE CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL .SR. VENTEÑO- PUERTO LENGUA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116048	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116048	0342	0001	A.E.CONST.DE CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL SR. VENTEÑO. PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116761			A.E.CONSTR. DE ANDADOR DE LA CARRET.PRINCIPAL RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116761	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116761	0127	0001	A.E. CONST. DE ANDADOR DE LA CARRET.PRINCIPAL RUMBO A SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116762			A.E. AMPLIACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116762	0134		CONTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116762	0134	0001	A.E. AMPLIACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. EJIDO SABANA DE SAN JERINIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000544	000000000000116763			A.E. REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO. HIDR. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116763	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116763	0295	0001	A.E. REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDR. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116764			A.E. PARA LA CONST. DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL COMUNIDAD MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116764	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116764	0413	0001	A.E. PARA LA CONST. DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL. COMUNIDAD MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116765			A.E. REHABILIT.CON CONCRETO HIDR.CARRETERA PRINCIPAL .M.B. MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116765	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, .S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116765	0127	0001	A.E. REHABILIT. CON CONCRETO HIDR.CARRETERA PRINCIPAL.MB.MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116873			A.E. CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES DIF. MPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116873	0220		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116873	0220	0001	A.E. CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES DFI, MPAL. CABECERA MUNICIOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116874			A.E. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116874	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116874	0264	0001	A.E. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA CENTRO. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116875			A.E. PAV.DE CAMONO CON CONCRETO HIDR. CASA SR. RAFAEL FABIA. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116875	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116875	0261	0001	A.E.PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.CASA SR. RAFAEL FABIAN. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116876			A.E. PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO . LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116876	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116876	0413	0001	A.E. PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116877			A.E. CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. SR. JUANA INES. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116877	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116877	0148	0001	A.E. CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. SR. JUANA INES . MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116878			A.E. PAV. CON CONCRETO HIDR. A MESAS DE ZACANGO. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116878	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116878	0342	0001	A.E. PAV. CON CONCRETO HIDR. A MESAS DE ZACANGO. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116879			A.E. ALUMBRADO PUBLICO POR LA DELEGACION . MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116879	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116879	0342	0001	A.E. ALUMBRADO PUBLICO POR LA DELEGACION. MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116880			A.E. REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116880	0154		IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116880	0154	0001	A.E. REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116881			A.E PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO EN DOS SECCIONES. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116881	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000544	000000000000116881	0444	0001	A.E. PARA LA AMPLIACION DE ALUMBRADO EN DOS SECCIONES MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116882			A.E. PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA PEÑA. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116882	0446		CONSTRUCCIONES GILAO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116882	0446	0001	A. E. PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LAPEÑA. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116883			A.E.REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA CASA SR. ANGEL URBINA. SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116883	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116883	0109	0001	A.E.REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA CASA SR. ANGEL URBINA, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116884			A.E. CONSTRUCCION DE AUDITORIO., SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116884	0154		IUPAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116884	0154	0001	A.E. CONSTRUCCION DE AUDITORIO SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116885			A.E. REHABIL. DE AULAS PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA.2DA ETAPA TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116885	0392		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116885	0392	0001	A.E. REHABIL. DE AULAS PROGRAMA PINTANDO TU ESCUELA. 2DA. ETAPA. TODO MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116886			A.E. ADQUISICION DE EQUIPO DE VIGILANCIA (CAMARAS DE VIGILANCIA) CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116886	0443		SAIKO INGENIERIA, S.A. DE C..V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116886	0443	0001	A.E. ADQUSICION DE EQUIPO DE VIGILANCIA (CAMARAS DE VIGILANCIA) CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116887			A.E. PAV. DE CAMINO PRINCIPAL BARIIO LOS CEDROS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116887	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000544	000000000000116887	0295	0001	A.E. PAV. DE CAMINO PRINCIPAL BARRIO LOS CEDROS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000545				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000545	000000000000000001			CONSTRUCCION DE PISO FIRME. LAS SABANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000545	000000000000000001	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000545	000000000000000001	0127	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME . LAS SABANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546				PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO PAD-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000001			CONST. DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL CENTRO, BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000001	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000001	0264	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIR. RUMBO AL CENTRO,BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000002			CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DE SAN JUAN RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000002	0144		CONSTRUCCIONES. OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000002	0144	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE SAN JUAN RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000003			CONST.DE PAV.CON CONCRETO.HIDR.DE LAS CUEVAS A LA RINCONADA. B.SN. MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000003	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000003	0411	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DE LAS CUEVAS A LA RINCONADA. B.SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000004			CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. BARRIO DE SANTA CRUZ.SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000004	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000004	0261	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.BARRIO SANTA CRUZ SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000546	000000000000000006			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.EN DOS TRAMOS. EL MIRTO. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000006	0142		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000006	0142	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. EN DOS TRAMOS.EL MRTO.OSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000008			SUM DE MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CALLE LERDO DE TEJADA CAB. MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000008	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000008	0404	0001	SUM. DE MAT. CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. CALLE LERDO DE TEJADA CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000010			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000010	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000010	0137	0001	CONS.T. DE PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000011			CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000011	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000011	0332	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000012			CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR.LIMITES SABANA. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000012	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000012	0148	0001	CONST.DE PAV.DE CAMI. CONCRETO HIDR. LIMITES SABANA. EJIDO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000013			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL ARCO ACCESO AL CENTRO. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000013	0298		FERMIN DANIEÑ BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000013	0298	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DEL ARCO ACCESO AL CENTRO. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000015			COSNT.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DE LA CARRET. PRINCIPAL 2DA. ETAPA.EL POTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000015	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000015	0411	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DELA CARRET.PRINCIPAL 2DA. ETAPA. EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000016			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL PRIMERA ETAPA, EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000016	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA, PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000016	0154	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL PRIEMRA ETAPA EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000017			CONST.DE PAV.DE CAMINO CONCRETO HIDR. PARTE BAJA FRENTE C.C.FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000017	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000017	0425	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CONCRETO HIDR.PARTE BAJA FRENTE C.V. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000018			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LAS PILETAS A CASA DE SALUD. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000018	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000018	0295	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DE LAS PILETAS A CASA DE SALUD. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000019			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CARRET.PRINCIPAL LOMA CHICA-LOMA SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000019	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000019	0137	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. CARRTE.PRINCIPAL LOMA CHICA-LOMA SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000020			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CUNETAS Y PUENTE. B. LA JOYA. L. DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000020	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000546	000000000000000020	0264	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.CUNETAS Y PUENTE B.LA JOYA L. DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000021			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. PARAJE LA SANGRADERA. LOMA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000021	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000021	0264	0001	CONST.DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. PARAJE LA SANGRADERA.LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000022			CONST.DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR, CONEX.B. BONCHO. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000022	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000022	0332	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.CONEX.B.BONCHO. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000023			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HDR. B. LOS CEDROS. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000023	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000023	0411	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HDR. B. LOS CEDROS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000024			SUM.MAT. PARA REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL BARRIO EL CENTRO. LOMA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000024	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000024	0347	0001	SUM.MAT. PARA REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL BARRIO EL CENTRO.LOMA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000025			CONST. DE TECHUMBRE EN EL CENTRO SOCIAL MONTE LOS OLIVOS . LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000025	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000025	0264	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN EL CENTRO SOCIAL MONTE LOS OLIVOS. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000028			AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL . MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000028	0502		AMB CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000028	0502	0001	AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000030			CONSTRUCCION DE ANDADOR DEL ACCESO PRINCIPAL. MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000030	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000030	0264	0001	CONTSRUCCION DE ANDADOR DEL ACCESO PRINCIPAL, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000031			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. CAM.PRINCIPAL. MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000031	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000031	0295	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.CAMP. PRINCIPAL. MESAS DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000032			RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SAN ILDELFONSO) COMUNIDAD TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000032	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000032	0404	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (SAN ILDELFONSO) COMUNIDA TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000033			CONST.DE PAV.CONCRETO HIDR. DE CAM. RUMBO AL MPIO DE AMANALCO. SAB. TAB.2DA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000033	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000033	0127	0001	COSNT.DE PAV.CONCRETO HIDR.DE CAM.RUMBO AL MPIO DE AMANALCO.SAB. TAB. 2DA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000035			CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN TELEB.COMUNIT.483 SEGUNDA ETAPA. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000035	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000035	0430	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL EN TELEB. COMUNIT. 483 SEGUNDA ETAPA SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000036			MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD VARE CHIQUICHUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000546	000000000000000036	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000036	0404	0001	MEJORAMIENTO DE AUDITORIO MPAL. EN ELCENTRO DE LA COMUNIDAD VARE CHIQUICHUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000039			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000039	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA, PROTECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000039	0154	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIEMRA ETAPA, SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000040			RASTREO Y REVEST. DE CAMINO CIRCUITO RUMBO A LAS CRUCES.PTO. LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000040	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000040	0404	0001	RASTREO Y REVEST.DE CAMINO CIRCUITO RUMBO A LAS CRUCES.PTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000041			CONST.DE PAV. CONCRETO HIDR. DE LA ESC.PRIM DANIEL DELGADILLO .LAS DALIAA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000041	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000546	000000000000000041	0413	0001	CONST.DE PAV. CONCRETO HIDR. DE LA ESC.PRIM DANIEL DELGADILLO. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547				PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO (PAD 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000001			CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000001	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000001	0264	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000002			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HDR. DEL CRUCERO AL PANTEON. B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000002	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000002	0264	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DEL CRUCERO AL PANTEON. B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000003			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000003	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000003	0306	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000004			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL A UN COSTADO DE EL PREESCOLAR .BO STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000004	0502		AMB CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000004	0502	0001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL A UN COSTADO DE EL PREESCOLAR.BO. STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000005			CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR.RUMBO A LA IGLESIA. BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000005	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000005	0134	0001	CONST.DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR. RUMBO A LA IGLESIA. BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000006			CONST. DE PAV.CON CONCT. HIDR. MZA. LA PALMA RANCHO 3 OROS. CAB. DE INDIGN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000006	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000006	0264	0001	CONST. DE PAV.CON CONCT.HIDR. MZA. LA PALMA RANCHO 3 OROS. CAB. DE INDIGEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000007			CONST.DE PAV. CON CONCTOR HIDR.DEL CAM.EJIDO IGNACIO ALLENDE AL PANTEON C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000007	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000007	0264	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRET.HIDR.DEL CAM.EJIDO IGNACIO ALLENDE AL PANTEON C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000008			CONST. DE ARCO TECHO DE CANCHA DE BASQUET BOL.UNIDAD DEPORTIVA. CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000008	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000008	0137	0001	CONST. DE ARCO TECHO DE CANCHA DE BASQUET BOL .UNIDAD DEPORTIVA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000010			REHABILITACION DE LA CAFETERIA DEL DIF MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000010	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000010	0430	0001	REHABILITACION DE LA CAFETERIA DEL DIF MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000011			CONSTRUCCION CASA DE DIA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000011	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000011	0404	0001	CONSTRUCCION CASA DE DIA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000012			REHABILITACION DE TECHADO EN CENTRO SOCIAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000012	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000012	0342	0001	REHABILITACION DE TECHADO EN CENTRO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000013			CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA SEGUNDA ETAPA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000013	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000013	0151	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA SEGUNDA ETAPA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000014			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SEGUNDA ETAPA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000014	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000014	0342	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL SEGUNDA ETAOA. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000015			CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000015	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000015	0502	0001	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO DE LA COMUNIDAD. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000016			CONST. DE PAV. DE CAM.CONCRETO HIDR.LA LAGUNITA A LA GALERA. EJ.SN.MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000016	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000016	0295	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIR. LA LAGUNITA A LA GALERA EJ.SN.MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000017			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. A LA PRESA. EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000017	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000017	0264	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. A LA PRESA. EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000018			CONST. DE TECHADO PARA EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000018	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000018	0342	0001	CONST. DE TECHADO PARA EXPLANADA DE CENTRO SOCIAL. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000020			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE CAM. A CONAGUA. SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000020	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000020	0114	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE CAM. A CONAGUA, SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000021			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000021	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000021	0109	0001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000022			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CLINICA AL PUERTO. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000022	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000022	0295	0001	CONST.DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CLINICA AL PUERTO. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000023			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO SOCIAL. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000023	0413		CONSTRUCTORA JAFV , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000023	0413	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO SOCIAL. LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000024			CONSTRUCCION DE AUDITORIO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000024	0154		INF. URBANA. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000024	0154	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000025			CONST. DE PAV. CON CONT HIDR. DE LOS CAMPOS DE FUT BOL. LOS POZOS LOMA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000025	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000025	0404	0001	CONST. DE PAV.CON CONT. HIDR. DE LOS CAMPOS DE FUT BOL. LOS POZOS LOMA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000026			CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL TERCERA ETAPA. LOMA DE JAUREZ B. CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000026	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000026	0151	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL TERCERA ETAPA LOMA DE JAUREZ B. CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000027			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL CHARCO. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000027	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000027	0137	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL CHARCO. MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000028			CONST. DE MURO DE CONTENSION RUMBO AL AUDT Y PAV. DE CAMINO MZNA. CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000028	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000028	0144	0001	CONST. DE MURO DE CONSTENSION RUMBO AL AUDT. Y PAV. DE CAMINO MZNA. CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000029			CONST. DE PAV. CON CONCTRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL. MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000029	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000029	0404	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL. MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000030			CONST. DE PAV. DE CAM.CONT.HIDR.CASA DEL C INOCENTE RUM.CAPILLA MZ PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000030	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000030	0264	0001	CONST. DE PAV. DE CAM.CONT.HIDR. CASA DEL C. INOCENTE RUM.CAPILLA. MZ.PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000031			CONST.DE PAV. CON CONCRETO HDR. CAM.P. R. AL DEP. DE AGUA. MESAS DE SAN J.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000031	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000031	0411	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HDR.CAM.P.R. AL DEP. DE AGUA. MESAS DE SAN J.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000033			REHA. DE CENTRO SOCIAL Y CONST. DE SANITARIOS. SABANA DE TABORDA 1A. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000033	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000033	0430	0001	REHA. DE CENTRO SOCIAL Y CONST. DE SANITARIOS. SABANA DE TABORDA 1A.. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000034			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA HDA. AL CRUCERO. SAB.MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000034	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000034	0148	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA HDA. AL CRUCERO SAB.MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000035			CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA (SUM. MAT.) SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000035	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000035	0342	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA (SUM.MAT) SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000036			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA ZONA LOS PLIEGO, SABANA DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000036	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000036	0411	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA ZONA LOS PLIEGO, SABANA DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000037			CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR. RUMBO LOS URBINAS. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000037	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000037	0202	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CONCRETO HIDR. RUMBO LOS URBINA. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000038			CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.PUENTE INVERNADERO. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000038	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000038	0411	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.PUENTE INVERNADERO.SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000039			CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR.RUMBO AL PUENTE LA PIEDRA. SAN FELIPE STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000039	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000039	0295	0001	CONST.DE PAV. CON CONCT. HIDR.RUMBO AL PUENTE LA PIEDRA. SAN FELIEPE STGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000040			CONSTRUCCION DE AUDITORIO. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000040	0154		IMFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000040	0154	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000041			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. A CASA C.IBEL DELGADO. SN.FELIPE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000041	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000041	0413	0001	CONST.DE PAV.DE . CAM.CON CONCRETO HIDR.A CASA C.IBEL DELGADO,SN FELIPE S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000042			CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR. RUMBO A CAM.REAL DE MESA BAJA, SAN ILDELFSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000042	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000042	0295	0001	CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR. RUMBO A CAM. REAL DE MESA BAJA,SAN ILDELFSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000043			CONST. DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. R. A DONATO GUERRA. SAN ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000043	0148		GERMAN RAMIRES SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000043	0148	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. R. A DONATO GUERRA,SAN ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000046			CONST. DE PLAZA CIVICA A UN COSTADO DE EL KIOSCO. SN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000046	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000046	0298	0001	CONST. DE PLAZA CIVICA A UN COSTADO DE EL KIOSCO, SN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000047			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DEL PANTEON PUENTE R. CHIQ. SAN JERONIMO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000047	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000047	0430	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL PANTEON PUENTE R. CHIQ. SAN JERONIMO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000048			CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE. SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000048	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000048	0264	0001	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHUMBRE. SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000049			CONST. DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. SAN PABLO M. A MESA CHICA. SN.P. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000049	0144		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ISEFRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000049	0144	0001	CONST.DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR. SAN PABLO M. A MESA CHICA.. SN.P.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000050			CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000050	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000050	0148	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. SANTA MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000051			CONST. DE PAV.DE CAM.CONCRETO HIDR. DE SANTA TERESA A LOMA SN PABLO. STA..T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000051	0144		CONSTRUCCIONES, OBRAS Y RPYECTYOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000051	0144	0001	CONST. DE PAV.DE CAM.CONCRETO HIDR.DE SANTA TERESA A LOMA SN PABLO STA. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000055			RASTREO Y REVEST.DEL CAMINO DEL PANTEON AL CERRO GPE. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000055	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000055	0202	0001	RASTREO Y REVEST.DEL CAMINO DEL PANTEON AL CERRO GPE. SABANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000056			RASTREO Y REV. DE CAMINO DEL PARAJE LA HUACA. RUM.A BO. SN JUAN. CAB. INDIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000056	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000056	0404	0001	RASTREO Y REV.DE CAMINO DEL PARALE LA HUACA.RUM.A BO. SB JUAN. CAB.DE INDIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000057			RASTREO Y REVEST. DE CAMINO RUMBO A BARRIO LA PALMA SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000057	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000057	0342	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAMINO RUMBO A BARRIO LA PALMA SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000058			REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA ZONA DE EL MONTE. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000058	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000058	0202	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA ZONA DE EL MONTE. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000059			RASTREO Y REVEST. DE CAMINO STA.MARIA DE LAS DELICIAS. BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000059	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000059	0404	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAMINO STA. MARIA DE LAS DELICIAS. BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000060			REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL. MONTE LOS OLIVOS. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000060	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000060	0502	0001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL MONTE LOS OLIVOS. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000061			REHAB. DE CENTRO SOCIAL DE A UN COSTADO DE LA CASA SRA. YULMA. BO. STA.CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000061	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000061	0502	0001	REHAB. DE CENTRO SOCIAL DE A UN COSTADO DE LA CASA SRA. YULMA. BO. STA.CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000062			COLOCACION DE PASTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000062	0533		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000062	0533	0001	COLOCACION DE PASTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000063			CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR.RUMBO A SABANA EL MADROÑO. SAB. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000063	0533		COMERCIALIZADORA ESPEICIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000063	0533	0001	CONST.DE PAV. CON CONCT.HIDR. RUMBO A SABANA EL MADROÑO. SAB. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000064			CONST. DE PAV. CON CONCT. HIDR. DEL CAM. PRIN. DEL PUENTE M.CHICA. SN.PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000064	0533		COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000064	0533	0001	CONST.DE PAV.CON CONCT.HIDR. DEL CAMINO PRIN. DEL PUENTE .M.CHICA.SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000065			RASTREO DE CAM. J.DN. MZANA LA PEÑA VARE.CHIQUICHUCA. MNZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000065	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000065	0404	0001	RASTREO DE CAM. J.DN MZANA LA PEÑA VAREZ. CHIQUICHUCA MNZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000066			RASTREO Y REVEST. DE CAMINO LIMITES BARRIO SAN JUAN. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000066	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000066	0342	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAMINO LIMITES BARRIO SAN JUAN. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000068			RASTREO Y REVEST. DE CAM. A CASA MARIO VALLE . SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000068	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000068	0342	0001	RASTREO Y REVEST. DE CAM. A CASA MARIO VALLE. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000069			SUM. MAT.CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO S.A.P. MESAS DE SJ. JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000069	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000069	0409	0001	SUM.MAT.CONST TANQUE DE ALMACENAMIENTO S.A.P. MESAS DE SJ. JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000070			CONST. DE PAV. DE CAM.CON. HIDR.DE LA CASA .SR. EDUARDO RIVERA. SN.FCO.ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000070	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000070	0202	0001	CONST. DE PAV. DE CAM.CON HIDR. DE LA CASA SR. EDUARDO RIVERA SN.FCO. ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000071			SUM MAT. CONST PAV. CAM.CONCRETO HIDR.DE LA IGLESIA . AL CERRO. SAB.TAB.1A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000071	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REUYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000071	0409	0001	SUM. MAT. CONST PAV.CAM. CONCRETO HIDR.DE LA IGLESIA.AL CERRO. SAB. TAB.1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000072			CONST. DE PAV. CON CONC. HIDR. HACIA PARTE ALTA LA PALMA. Bo.STA CRUZ SN.J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000072	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000072	0202	0001	CONST. DE PAV. CON CONC.HIDR. HACIA PARTE ALTA LA PAL.A BO. STA CRUZ SN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000074			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUM.MAT) BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000074	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000074	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUM. MAT) BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000075			CONST. DE MURO DE CONT.POR LA CASA DEL SR. FILDELMAR. AMPL. E.SN.ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000075	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000075	0409	0001	CONST.DE MURO DE CONT. POR LA CASA DEL SR. FILDELMAR. AMPL E SN. ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000076			SUM MAT.CONST. DE PAV. CAM. CONCRETO HIDR.PARAJA LOS MELCHOR. MZNA.CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000076	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000076	0202	0001	SUM. MAT. CONST. DE PAV. CAM CONCRETO HIDR. PARAJE LOS MELCHOR MZNA. CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000077			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE CAM.EL CRUCERO. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000077	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000077	0202	0001	CONST. DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE CAM.EL CRUCERO EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000078			CONSTRUCCION DE ANDADOR . EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000078	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000078	0342	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000079			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000079	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000079	0430	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, MACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000080			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL AL CENTRO. CERRO DE GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000080	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000080	0347	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM.PRINCIPAL AL CENTRO. CERRO DE GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000082			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN PABLO MALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000082	0404		JESUS JIMENEZ AAGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000082	0404	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO MALAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000083			CONST. DE TECHUMBRE EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000083	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000083	0342	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD. MANZANA DE CASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000084			RASTREO Y REVEST.DE CAM.SAN FELIUPE SANTIAGO A CASA J.L ELIGIO. BO.SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000084	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000084	0404	0001	RASTREO Y REVEST.DE CAM.SAN FELIUPE SANTIAGO A CASA J.L ELIGIO. BO.SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000085			RASTREO Y REV. DE CAM. DE LA CASA C. ALBERTA RUMBO A CONAGUA.CAB. INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000085	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000085	0404	0001	RASTREO Y REV.DE CAM.DE LA CASA C. ALBERTA RUMBO A CONAGUA.CAB. INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000086			REVESTIMIENTO. DE CAM. DEL CRUCERO RUMBO A FAM. ZEPEDA.. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000086	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000086	0404	0001	REVESTIMIENTO DE CAM. DEL CRUCERO RUMBO A FAM. ZEPEDA. EL EVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000088			CONST. DE PAV.CONCRETO HIDR. DE CAM.ENTRONQUE. DEPORTIVA. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000088	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000088	0127	0001	CONST. DE PAV. CONCRETO HIDR. DE CAM.ENTRONQUE. DEPORTIVA.LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000089			CONST. DE PAV. CONCRETO HIDR. RUMBO AL CAPULIN (SUM. MAT.) SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000089	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000089	0342	0001	CONST. DE PAV.CONCRETO HIDR. RUMBO AL CAPULIN.(SUM.MAT) SAN ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000090			CONST. DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE PANEL S.A.P. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000090	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000547	000000000000000090	0286	0001	CONST. DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE PANEL .S.A.P. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000091			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CAM. A LA LOMA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000091	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000091	0295	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CAM. A LA LOMA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000092			SUM.Y COLOC.DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE FUT RAPIDO. SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000092	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES. OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000092	0122	0001	SUM.Y COLOL.DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE FUT RAPIDO, SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000093			CONSTRUCCION DE TORRE EN CENTRO SOCIAL (SUM. MAT) MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000093	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000093	0342	0001	CONSTRUCCION DE TORRE EN CENTRO SOCIAL (SUM.MAT) MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000094			CONST.BAÑOS EN LAS GRADAS DE LA UNID.DEPORTIVA (SUM.MAT) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000094	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000094	0342	0001	CONST.BAÑOS EN LAS GRADAS DE LA UNID.DEPORTIVA(SUM. MAT) BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000095			REHAB.DE TANQUE SUPERF. SISTEMA A. POTABLE. AMPLIACION EJIDO SAN ILDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000095	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000095	0258	0001	REHAB. DE TANQUE SUPERF.SISTEMA A. POTABLE. AMPLIACION EJIDO SAN ILDELDONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000096			SUM. E INST. DE TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000096	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000096	0135	0001	SUM. E INST. DE TUBERIA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000097			ELABORACION Y COLOCACION DE NOMENCLATURA MUNICIPAL. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000097	0174		RICARDO CESAR ROEMRO DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	000000000000000097	0174	0001	ELABORACION Y COLOCACION DE NOMENCLATURA MUNICIPAL. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	0000000000000032-8			CONST. GRADAS Y SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA. SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	0000000000000032-8	0404		JESUS JIMEMENZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000547	0000000000000032-8	0404	0001	CONST. GRADAS Y SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA, SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FEFOM 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000001			AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA PRINCIPAL RUMO AL PREESCOLAR. B.SN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000001	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000001	0342	0001	AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL PREESCOLAR B.SN. JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000002			AMPL. DE ALUMB. PUBLICO EN 3A. SECCION RUMBO A STA.MARIA. BARRIO SN. MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000002	0144		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000002	0144	0001	AMPL. DE ALUMB.PUBLICO EN 3A. SECCION RUMBO A STA. MARIA. BARRIO SN. MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000003			CONST.DE PAV.DE CAM. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA C.ANTONIO PIÑA . BVSTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000003	0411		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000003	0411	0001	CONST.DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA C. ANTONIO PIÑA BVSTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000004			CONST.DE CAMINO CON CONCT.HIDR.DE LA CURVA . BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000004	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000553	000000000000000004	0127	0001	CONST. DE CAMINO CON CONCT. HIDR. DE LA CURVA. BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000005			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL CONAGUA 2DA. ETAPA CAB. INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000005	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000005	0261	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL C.CONAGIA 2DA. ETAPA CAB. INDIGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000006			AMPL. DE ELECTRIFICACION EN MZNA. LA PALMA DEL PARQUE MPLA. CAB. DE INDIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000006	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000006	0110	0001	AMPL. DE ELCTRIFICACION EN MZNA. LA PALMA DEL PARQUE MPAL. CAB. DE INDIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000007			CONSTRUCCION DE TORRE DE VIGILANCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000007	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000007	0264	0001	CONSTRUCCION DE TORRE DE VIGILANCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000008			CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000008	0411		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000008	0411	0001	CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000009			CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS . MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000009	0138		ANTONIO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000009	0138	0001	CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS. MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000010			CONST.DE PAV. DE CAM. CONC. HIDR. DE LA CASA SR. LUIS A. GARCIA,CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000010	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000010	0404	0001	COSNT. DE PAV. DE CAM. CONC.HIDR. DE LA CASA SR. LUIS A. GARCIA CASA BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000011			CONST.DE PAV. CAM. CON CONCRETO HIDR. A UN COSTADO CEN.SOCIAL CERRO GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000011	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000011	0413	0001	CONST.DEPAV. CAM.CON CNCRETO HIDR. A UN COSTADO CEN. SOCIAL. CERRO GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000012			CONST.DE PAV.CON CONCT. HIDR.DEL ACCESO PRINC.CENTRO. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000012	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000012	0154	0001	CONST. DE PAV.CON CONT.HIDR.DEL ACCESO PRINC.CENTRO. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000013			CONST. DE TECHADO IMPART.EDUC. FISICA ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000013	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000013	0347	0001	CONST.DE TECHADO IMPART.EDUC. FISICA ESC. PRIM.NICOLAS BRAVO. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000014			AMPL. DE ALUMB.PUBLICO C. PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS. PUERTO L. DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000014	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000014	0342	0001	AMPL. DE ALUMB.PUBLICO C. PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS. PUERTO L. DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000015			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000015	0144		CONSTRUCCION OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000015	0144	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000016			CONST. DE CUATRO AULAS EN ESC.PRIM.FRANCISCO I MADERO. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000553	000000000000000016	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000553	000000000000000016	0114	0001	CONST. DE CUATRO AULAS EN ESC.PRIM.FRANCSICO I MADERO. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FEFOM 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000001			CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CABECERA DE INDIGENAS RUMBO A EL PUENTE DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000001	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000001	0514	0001	CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CABECERA DE INDIGENAS RUMBO A EL PUENTE DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000002			CONST DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CALLE PRINCIPAL BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000002	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000002	0137	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CALLE PRINCIPAL BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000003			CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000003	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000003	0277	0001	CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000004			CONST DE BARDA PERIM DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2ET CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000004	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000004	0114	0001	CONST DE BARDA PERIM DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2ET CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000005			CONST DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE C.N.C. S M CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000005	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000005	0342	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE C.N.C. S M CABEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000006			CONST DE PAV DE CAMINO PRINCIPAL CON C H DE LA CASA DEL C JOSE VENTEÑO RUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000006	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000006	0137	0001	CONST DE PAV DE CAMINO PRINCIPAL CON C H DE LA CASA DEL C JOSE VENTEÑO RUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000007			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA IGLESIA RUMBO LA PRIM EJIDO SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000007	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000007	0119	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA IGLESIA RUMBO LA PRIM EJIDO SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000008			CONSTRUCCIÓN DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA ENTRADA RUMBO AL CENTRO EL AVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000008	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000008	0264	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA ENTRADA RUMBO AL CENTRO EL AVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000009			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRES SECCIONES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000009	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000009	0342	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRES SECCIONES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000010			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LAS PILETAS RUMBO A LA ESC LA PIED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000010	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000010	0295	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LAS PILETAS RUMBO A LA ESC LA PIED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000011			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL AUDITORIO RUMBO A LA CASA DE LA C MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000011	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000554	000000000000000011	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL AUDITORIO RUMBO A LA CASA DE LA C MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000012			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C PEDRO REMIGIO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000012	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000012	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C PEDRO REMIGIO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000014			CONST DE PAVIMENTACION CON CONCRETO H DE CAMINO PRINCIPAL MESAS DE SAN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000014	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000014	0298	0001	CONST DE PAVIMENTACION CON CONCRETO H DE CAMINO PRINCIPAL MESAS DE SAN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000015			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA JULIA R RUMBO A LA PILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000015	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000015	0404	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA JULIA R RUMBO A LA PILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000016			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000016	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000016	0106	0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000017			REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO MALAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000017	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000017	0404	0001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SAN PABLO MALAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000018			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONTITUCION SABANA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000018	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000018	0430	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CONTITUCION SABANA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000019			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA JULIA R RUMBO A LA PILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000019	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000019	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA JULIA R RUMBO A LA PILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000020			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000020	0443		SAIKO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000554	000000000000000020	0443	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FEFOM 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000001			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CASA DE LA C MIRIAM GONZALEZ A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000001	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000001	0514	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CASA DE LA C MIRIAM GONZALEZ A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000002			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE LA CENTRAL DE ABASTO AMPLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000002	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000002	0611	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE LA CENTRAL DE ABASTO AMPLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000003	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000003	0289	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA ESTADO DE MEXICO CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000555	000000000000000004			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000004	0443		SAIKO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000004	0443	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000005			CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALONES DE CONCRETO EN UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000005	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000005	0342	0001	CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALONES DE CONCRETO EN UNIDAD DEPORTIVA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000006			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DEL C. R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000006	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000006	0501	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DEL C. R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000007			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ENTRE EL RIO CUTZAMALA Y PLAZA RECREATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000007	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000007	0332	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ENTRE EL RIO CUTZAMALA Y PLAZA RECREATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000008			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA C BEATRIZ MARIN RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000008	0612		MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000008	0612	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA C BEATRIZ MARIN RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000009			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LAS PILETAS RUMBO A LA CASA DE SALUD EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000009	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000009	0148	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LAS PILETAS RUMBO A LA CASA DE SALUD EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000010			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C HUMBERTO MARTINEZ S RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000010	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000010	0298	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C HUMBERTO MARTINEZ S RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000011			CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE RANCHO MORELOS RUMBA A SAN MARTIN OBISPO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000011	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000011	0611	0001	CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE RANCHO MORELOS RUMBA A SAN MARTIN OBISPO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000012			CONSTRUCCION DE ELCTRIFICACION DEL PARAJE DENOMINADO LA EMPEDRADA RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000012	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000012	0110	0001	CONSTRUCCION DE ELCTRIFICACION DEL PARAJE DENOMINADO LA EMPEDRADA RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000013			CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C MIGUEL MORENO RUMBO AL CRUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000013	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000013	0127	0001	CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C MIGUEL MORENO RUMBO AL CRUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000014			CONT DE PAV DE CAMINO C H DE LA CLINICA RUMBO A LA DESVIACION DE SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000014	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000014	0122	0001	CONT DE PAV DE CAMINO C H DE LA CLINICA RUMBO A LA DESVIACION DE SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000015			CONT DE PAV DE CAMINO C H DE LA ESCUELA PRIM RUMBO A LA ENTRADA DE SABANA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000015	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000555	000000000000000015	0430	0001	CONT DE PAV DE CAMINO C H DE LA ESCUELA PRIM RUMBO A LA ENTRADA DE SABANA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000016			CONST DE PAV CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A ALA CLINICA SAN JUAN BUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000016	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000016	0114	0001	CONST DE PAV CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A ALA CLINICA SAN JUAN BUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000017			CONT DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000017	0613		MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000017	0613	0001	CONT DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000018			CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C RAMON DEMETRIO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000018	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000018	0264	0001	CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C RAMON DEMETRIO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000019			CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C CARLOS CALIXTO GARCIA RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000019	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000555	000000000000000019	0154	0001	CONT DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C CARLOS CALIXTO GARCIA RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FEFOM 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000001			CONST DE PUENTES DE CONCRETO ARMADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000001	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000001	0122	0505	CONST DE PUENTES DE CONCRETO ARMADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD AM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000002			CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000002	0122	0601	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000003			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE SR. NAVOR CATARINO G RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000003	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000003	0114	0501	CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000004			CONST DE GALERAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000004	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000004	0148	0201	CONST DE GALERAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000005			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES RAMALES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000005	0650		JUAN CARLOS PIÑA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000005	0650	0101	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES RAMALES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000006			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA IGLESIA RUMBO A LA PRIMARIA EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000006	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000006	0127	0602	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA IGLESIA RUMBO A LA PRIMARIA EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000007			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES RAMALES DE LA COMUNIDAD EL AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000007	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000007	0514	0503	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES RAMALES DE LA COMUNIDAD EL AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000556	000000000000000008			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA DELEGACION RUMBO AL JARDIN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000008	0655		OSCAR REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000008	0655	0502	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA DELEGACION RUMBO AL JARDIN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000009			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL SR. MARIO FERNANDO RUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000009	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000009	0347	0603	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL SR. MARIO FERNANDO RUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000010			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000010	0654		CIENCIA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000010	0654	0604	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000011			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO PRINCIPAL MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000011	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000011	0252	0605	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO PRINCIPAL MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000012			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL LLANITO RUMBO AL CENTRO DE LA COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000012	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000012	0413	0606	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL LLANITO RUMBO AL CENTRO DE LA COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000013			CONST DE TECH EN EL AREA DE DESAYUNADOR DEL PREECOLAR JOSE MARIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000013	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000013	0599	0609	CONST DE TECH EN EL AREA DE DESAYUNADOR DEL PREECOLAR JOSE MARIA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000014			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA PATRICIA VALDEZ RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000014	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000014	0404	0607	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA PATRICIA VALDEZ RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000015	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000015	0264	0608	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000016			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000016	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000016	0611	0504	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000017			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES RAMALES SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000017	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000017	0289	0102	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES RAMALES SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000018			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 32 LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000018	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000018	0599	0506	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 32 LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000019			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN PABLO MALACATEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000556	000000000000000019	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000556	000000000000000019	0502	0510	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL SAN PABLO MALACATEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFEOM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000001			CONST.DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE LA SRA. CONCEPCION HERNANDEZ DE JESUS RUMBO A LA CASA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000001	0413		CONSTRUCTORA JAFV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000001	0413	0001	CONST.DE PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA DE LA SRA. CONCEPCION HERNANDEZ DE JESUS RUMBO A LA CASA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000002			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA IGLESIA RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM-0+000 AL KM 0.165.56 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000002	0127	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA IGLESIA RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL DEL KM-0+000 AL KM 0.165.56 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000003			CONST. DE AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000003	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000003	0148	0001	CONST. DE AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEG. PUBLICA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000006			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCTO. HIDR. EN CAMINO KM-0+000 AL KM-0-148.23 CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000006	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000006	0114	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCTO. HIDR. EN CAMINO KM-0+000 AL KM-0-148.23 CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000007			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE CASA DEL SR. NICASIO MARIN RUMBO RUMBO A LA IGLESIA AL KM-0+153.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000007	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000007	0413	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE CASA DEL SR. NICASIO MARIN RUMBO RUMBO A LA IGLESIA AL KM-0+153.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000008			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONT. HIDR. DE LA CARRETERA FEDERAL PARAJE 128 RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000008	0654		CIENCA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000008	0654	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONT. HIDR. DE LA CARRETERA FEDERAL PARAJE 128 RUMBO A SAN FELIPE SANTIAGO DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000009			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRETERA PRIN. KM 0+000 AL KM 0+125 EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000009	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000009	0342	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DE LA CARRETERA PRIN. KM 0+000 AL KM 0+125 EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000010			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRT. HIDR. RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL PARAJE POZO DE AGUA, LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000010	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000010	0599	0001	CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRT. HIDR. RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL PARAJE POZO DE AGUA, LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000011			CONST.DE LAVADEROS Y SAMPEADO CONC. HIDR.PARA DESAGUE COSTADO SR. VENANCIO ACEVEDO. LOMA DE JUAREZ (BARRIO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000011	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000011	0148	0001	CONST.DE LAVADEROS Y SAMPEADO CONC. HIDR.PARA DESAGUE COSTADO SR. VENANCIO ACEVEDO. LOMA DE JUAREZ (BARRIO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000012			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCT. HIDR. EN EJE CENTRAL SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+153.90 LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000012	0643		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000012	0643	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCT. HIDR. EN EJE CENTRAL SUR DEL KM 0+000 AL KM 0+153.90 LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000013			CONT. DE CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONC. HIDR.DE LA CASA DELA SRA. CARMEN MTZ. GARCIA RUMBO AL RANCHO DEL SR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000013	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000013	0122	0001	CONT. DE CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONC. HIDR.DE LA CASA DELA SRA. CARMEN MTZ. GARCIA RUMBO AL RANCHO DEL SR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000558	000000000000000014			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE EL PLAN RUMBO A FILIBERTO GOMEZ DEL KM0+000AL KM 0+117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000014	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000014	0148	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DEL PARTAJE EL PLAN RUMBO A FILIBERTO GOMEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000015			CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL DEPOSITO DE AGUA RUMBO A LA CASA DE LA SRA.SUSANA ARRIAGA DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000015	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000015	0148	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR. DEL DEPOSITO DE AGUA RUMBO A LA CASA DE LA SRA.SUSANA ARRIAGA DEL KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000016			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTO DE LA COMUNIDAD. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000016	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000558	000000000000000016	0289	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTO DE LA COMUNIDAD. SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000001			CONST. DE PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000001	0346		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000001	0346	0001	CONST. DE PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO MUNICIPAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000003			AMPL. DE ELECT.RUMBO A LA CASA DE LA SRA.LETICIA SOLIS.AMPL.EJIDO SAN IDELF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000003	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000003	0110	0001	AMPL DE ELECT.RUMBO A LA CASA DE LA SRA. LETICIA SOLIS.AMPL.EJIDO SAN IDELF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000004			AMP DE ELCTR EN TRES SECCIONES PARAJE EL CRUCERO LA LOMA LA PRESA BARRIO CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000004	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000004	0444	0001	AMP DE ELCTR EN TRES SECCIONES PARAJE EL CRUCERO LA LOMA LA PRESA BARRIO CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000005			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000005	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000005	0430	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000006			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000006	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000006	0101	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000007			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000007	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000007	0258	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000008			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000008	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000008	0404	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000009			AMPL. DE ELECTRIF. DEL KINDER. BARRIO DE SANTA CRUZ. SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000009	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000009	0427	0001	AMPL. DE ELECTRIF. DEL KINDER. BARRIO DE SANTA CRUZ. SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000010			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000010	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000010	0264	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000011			CONST. DE DOS TANQUES DE AGUA,CENTRO Y PARTE ALTA. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000011	0403		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000011	0403	0001	CONST. DE DOS TANQUES DE AGUA,CENTRO Y PARTE ALTA. BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000012			CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000012	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000012	0286	0001	CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000013			CONST. DE TECHADO DE AREA DE IMPART. DE EDUC. FISICA. PRIM. AGUSTIN MILLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000013	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000013	0154	0001	CONST. DE TECHADO DE AREA DE IMPART. DE EDUC. FISICA PRIM. AGUSTIN MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000014			CONST.DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.INICIANDO DEL AUDIT. BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000014	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000014	0119	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.INICIANDO DEL AUDIT. BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000015			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC.FISICA ESC. PRIM RICARDO F.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000015	0134		CONSTRUCDIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000015	0134	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC. FISICA ESC. PRIM, RICARDI F.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000016			AMP DE ELECT DE LA PARTE ALTA EN MANZANA LA JOYA EN DOS SECC CABECERA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000016	0445		ABISAI AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000016	0445	0001	AMP DE ELECT DE LA PARTE ALTA EN MANZANA LA JOYA EN DOS SECC CABECERA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000017			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA FAMILIA LOS MAXIMOS. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000017	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000017	0342	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO A LA FAMILIA LOS MAXIMOS. CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000018			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA CUESTA DEL CARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000018	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000018	0347	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA.CUENTA DEL CARME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000019			AMP.DE ELECTRIF.DEL INVERNADERO HACIA ABAJO CASA SR. SALOMON .EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000019	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000019	0427	0001	AMP.DE ELECTRIF.DEL INVERNADERO HACIA ABAJO CASA SR. SALOMON.EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000020			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000020	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000020	0404	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES, EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000021			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000021	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000021	0412	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000022			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DOS SECCIONES, EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000022	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000022	0110	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DOS SECCIONES. EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000023			CO NST. DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. LA RINCONADA,EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000023	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000023	0347	0001	CONST. DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. LA RINCONADA. EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000024			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. HACIA EL PANTEON LOMA DE JUAREZ. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000024	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000024	0264	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. HACIA EL PANTEON LOMA DE JAUREZ. EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000025			AMP DE ELECT EN DOS SECC. LA RINCONADA Y EL PARAJE EL CHUPADERO EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000025	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000025	0295	0001	AMP DE ELECT EN DOS SECC. LA RINCONADA Y EL PARAJE EL CHUPADERO EN EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000026			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000026	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000026	0413	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000027			AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB.DE AGUA POTABLE. EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000027	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000027	0258	0001	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE. EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000028			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PARTE BAJA DE LA CAPILLA. FILIBERTO GMZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000028	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000028	0427	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PARTE BAJA DE LA CAPILLA FILIBERTO GMZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000029			CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MELCHOR MURQUIZ . FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000029	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000029	0134	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MELCHOR MURQUIZ. FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000030			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000030	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000030	0332	0001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000031			AMPL. DE ELECRIF.DE LA CASA DEL SR.FRANCISCO GONZALEZ , LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000031	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000031	0342	0001	AMPL. DE ELECTRIF.DE LA CASA DEL SR. FRANCISCO GONZALEZ. LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000032			REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN BARRIO EL TULE. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000032	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000032	0264	0001	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN BARRIO EL TULE. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000033			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE BARRIO EL SALTO. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000033	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000033	0260	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE BARRIO EL SALTO. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000034			CONST.DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. LOS POZOS.AL BONCHO. LOMA DE HUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000034	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000034	0411	0001	CONST.DEPAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.LOS POZOS.AL BONCHO.LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000035			MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000035	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000035	0258	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000036			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000036	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000036	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PARTE ALTA. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000037			REHAB. DE RED DE COND. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ANTIGUO. L. BER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000037	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000037	0258	0001	REHAB.DE RED DE COND.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO ANTIGUO L. BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000038			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC.FISICA.PREESC. MATIAS CORDOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000038	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000038	0298	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART.DE EDUC.FISICA.PREESC. MATIAS CORDOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000039			REHABILITACION DE CARCAMO. MANZANA DE CHICHICASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000039	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000039	0286	0001	REHABILITACION DE CARCAMO. MANZANA DE CHICHICASTHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000040			CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000040	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000040	0273	0001	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000041			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000041	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000041	0148	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO. MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000042			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CAS SR. ISMAEL. MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000042	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000042	0148	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE LA CASA SR. ISMAEL MANZANA DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000043			CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA MORA.STA.MARIA DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000043	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000043	0264	0001	CONST. DE PAV. DE CAM. CON CONCRETO HIDR.DE LA MRA STA. MARIA DE LAS DELICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000044			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000044	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000044	0412	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000045			CONST.DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAMINO MESAS DE SN. JERNMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000045	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000045	0411	0001	CONST.DE PAVIMENT.CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAMINO MESAS DE SAN JERNMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000046			CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO..SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000046	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000046	0264	0001	CONST. DE PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO. SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000047			CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA LAGUNA KM 0+200 M.DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000047	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000047	0137	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.DE LA LAGUNA KM 0+200 M.DEL CLARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000048			REVEST.DE CAMINO DE LA CASA DEL SR. CANDIDO PARTE NORTE. SABANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000048	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000048	0114	0001	REVEST. DE CAMINO DE LA CASA DEL SR. CANDIDO PARTE NORTE. SABANA LA PEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000049			CONST.DE TECHADO AREA IMPART.DE EDUC.FISICA.ESC.PRIM.MIGUEL HIDALDO S.SN J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000049	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000049	0264	0001	CONST.DE TECHADO AREA IMPART.DE EDUC.FISICA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO S.SN. J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000050			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DEL CAMINO REAL , SABANA DE TABORDA 1ERA.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000050	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000050	0137	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DEL CAMINO REAL, SABANA DE TABORDA 1ERA S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000051			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , SABANA DE TABORDA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000051	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000051	0427	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION , SABANA DE TABORDA 2DA. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000052			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000052	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000052	0264	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000053			AMP DE ELECT POR LA CASA DE LA SRA. R NIETO SANTANA S DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000053	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000053	0444	0001	AMP DE ELECT POR LA CASA DE LA SRA. R NIETO SANTANA S DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000055			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE E FISICA ESC SEC S BOLIVAR SN FELIPE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000055	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000055	0332	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE E FISICA ESC SEC S BOLIVAR SN FELIPE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000056			CONST DE SANITARIOS EN ESC SEC SIMON BOLIVAR SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000056	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000056	0332	0001	CONST DE SANITARIOS EN ESC SEC SIMON BOLIVAR SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000057			AMP DE ELECT DE LA CASA SR M LOPEZ AL PUENTE Y DEL LIBRAMIENTO SAN FELIPE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000057	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000057	0332	0001	AMP DE ELECT DE LA CASA SR M LOPEZ AL PUENTE Y DEL LIBRAMIENTO SAN FELIPE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000058			CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL C.B.T VILLA DE ALLENDE SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000058	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000058	0101	0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL C.B.T VILLA DE ALLENDE SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000059			CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MZA. MESA ALTA. SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000059	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000059	0135	0001	CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MZA. MESA ALTA, SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000060			REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000060	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000060	0425	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000061			AMP DE ELECT EN 2 SECCIONES RUMBO AL PANTEON Y A LA ESCUELA VIEJA SAN JERÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000061	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000061	0444	0001	AMP DE ELECT EN 2 SECCIONES RUMBO AL PANTEON Y A LA ESCUELA VIEJA SAN JERÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000062			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO. SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000062	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000062	0127	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO.SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000063			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. SN JUAN BUENAV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000063	0144		CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000063	0144	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHOILLERATO COMUNITARIO. SN JUAN BUENAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000064			AMPL.DE ELECTRIF. DEL ACCESO PRINCIPAL RUMBO A LA LOMITA. SN. MIGUEL LA MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000064	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000064	0110	0001	AMPL. DE ELECTRIF. DEL ACCESO PRINCIPAL RUMBO A LA LOMITA.SAN MIGUEL LA MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000065			AMP.DE ELECTRIFICACION EN LA CURVA, LA RINCONADA SANTA MARIA DE LAS DELICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000065	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000065	0110	0001	AMP. DE ELECTRIFICACION EN LA CURVA LA RINCONADA,SANTA MARIA DE LAS DELICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000066			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA CASA DE LA FAMILIA GARCIA,SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000066	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000066	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA CASA DE LA FAMILIA GARCIA,SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000067			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000067	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000067	0122	0001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000068			CONST.DE PAV.DE CAMN. CON CONCRETO HIDR. DEL AUDIT.A LOS TANQUES. S.SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000068	0431		ALEJANDRO TOLA BENJUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000068	0431	0001	CONST.DE PAV. DE CAMN. CON CONCRETO HIDR.DEL AUDIT. A LOS TANQUES.S.SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000069			MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC PRIM (REH DE. EDUCATIVOS) B CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000069	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000069	0154	0001	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC PRIM (REH DE EDUCATIVOS) B CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000070			REHBILITACION RED DE AGUA POTABLE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000070	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000070	0148	0001	REHBILITACION RED DE AGUA POTABLE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000071			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000071	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000071	0413	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000072			MEJORAMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN EL TELEBACH (REH DE E EDUCATIVOS) LA PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000072	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000072	0154	0001	MEJORAMIENTO DE NUCLEO SANITARIO EN EL TELEBACH (REH DE E EDUCATIVOS) LA PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000074			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC.PRIM.LEONA VICARIO. EL TULE, LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000074	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000074	0412	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. LEONA VICARIO EL TULE. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000075			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA LOMA.B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000075	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000075	0404	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA LOMA B. CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000076			REH DE INSTALACION ELEC Y PROT DE HERRERIA EN VENTANA (REH DE E EDUCATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000076	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000076	0154	0001	REH DE INSTALACION ELEC Y PROT DE HERRERIA EN VENTANA (REH DE E EDUCATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000077			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000077	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000077	0404	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. SAN FELIPE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000078			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000078	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000078	0148	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000079			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000079	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000079	0340	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000080			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000080	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000080	0264	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000081			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000081	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000081	0430	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SAN JERONIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000082			MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC PRIM BARRIO EL TULE (REH DE E EDUCATIVOS) LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000082	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000082	0154	0001	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC PRIM BARRIO EL TULE (REH DE E EDUCATIVOS) LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000083			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000083	0347		VICTOR VELAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000083	0347	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000084			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000084	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000084	0148	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000085			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000085	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000085	0134	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN BARRIO DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000086			REH DE APMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000086	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000086	0110	0001	REH DE APMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000087			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL SALTO. LOMA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000087	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000087	0258	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL SALTO. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000088			REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBO A SAN MARTIN OBISPO. RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000088	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000088	0109	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO RUMBO A SAN MARTIN OBISPO. RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000089			PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE LA LAGUNITA, EJIDO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000089	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000089	0127	0001	PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. DEL PARAJE LA LAGUNITA, EJIDO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000090			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. EL PARAJE LAS BODEGAS SAB.DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000090	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000090	0340	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO HIDR.EL PARAJE LAS BODEGAS SAB. DEL R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000091			CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DE LA CARRET INTERMUNICIPAL HACIA LA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000091	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000091	0444	0001	CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DE LA CARRET INTERMUNICIPAL HACIA LA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000092			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE 2")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000092	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000092	0258	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE 2")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000093			REH DE INSTALACION ELECTRICA DE WC INFANTIL BARRIO LOS POZOS (REH DE E EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000093	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000093	0154	0001	REH DE INSTALACION ELECTRICA DE WC INFANTIL BARRIO LOS POZOS (REH DE E EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000592	000000000000000094			REH DE LOSETA EN AULAS DE LA ESC PRIM (REH DE E EDUCATIVOS) S DE SAN JERONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000094	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000094	0154	0001	REH DE LOSETA EN AULAS DE LA ESC PRIM (REH DE E EDUCATIVOS) S DE SAN JERONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000095			CONST DE PISO DE LOSETA EN ESC PRIM S DE TABORDA 1RA S (REH DE E EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000095	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000095	0154	0001	CONST DE PISO DE LOSETA EN ESC PRIM S DE TABORDA 1RA S (REH DE E EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000096			REH DE IMPERM EN ESC PRIM Y PREESCOLAR LOMA DE SN PABLO (REH DE E EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000096	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000592	000000000000000096	0154	0001	REH DE IMPERM EN ESC PRIM Y PREESCOLAR LOMA DE SN PABLO (REH DE E EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000001			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE TRES CALLES. AMPLIACION .EJIDO SN ILDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000001	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000001	0404	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DE TRES CALLES AMPLIACION EJIDO SAN ILDELF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000002			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL AUDITORIO Y J.DE.N. BARRIO CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000002	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000002	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL AUDITORIO Y J DE N. BARRIO CHIQUICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000003			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR, FAM. LOS CARMONA. BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000003	0264		RENE JR. GARCIA MENDIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000003	0264	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR.FAM. LOS CARMONA. BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000004			AMPLIACION DE ELECTRIF.RUMBO A LA CASA DE LA SRA. GUILLERMINA.B.CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000004	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000004	0404	0001	AMPLIACION DE ELECTRIF.RUMBO A LA CASA DE LA SRA. GUILLERMINA.B.CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000005			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000005	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000005	0258	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000006			CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR. CARRETERA PRINCIPAL AL CENTRO. Bo.STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000006	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000006	0411	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.CARRETERA PRINCIPAL AL CENTRO Bo. STA.CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000007			AMPL DE ELECTRIFICACION EN 4 SECCIONES. BARRIO DE SANTA CRUZ SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000007	0505		IVAN MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000007	0505	0001	AMPL. DE ELECTRIFICACION EN 4 SECCIONES,BARRIO DE SANTA CRUZ SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000008			CONST. DE TECHADO EN A. DE IMPART. DE EDUC. FISICA ESC. PRIM.J- SIERRA.B.ST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000008	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000008	0413	0001	CONST. DE TECHADO EN A. DE IMPART. DE EDUC. FISICA ES.PRIM. J. SIERRA B. ST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000009			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS FALTANTES DE LA COMUNIDAD BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000009	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000009	0127	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS PUNTOS FALTANTES DE LA COMUNIDAD BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000010			CONST. DE TECHADO EN AREA DE EDUC. FISICA DE LA ESC. PRIMARIA. BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000010	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000010	0413	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE EDUC. FISICA DE LA ESC. PRIMARIA. BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000011			CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. BATAN CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000011	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000011	0286	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BATAN CH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000012			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000012	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000012	0109	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000013			CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA FRAY CIRILO BOBADILLA. CAB.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000013	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000013	0154	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA FRAY CIRILO BOBADILLA. CAB. MPAL.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000014			CONST.DE GUAR.Y BANQUETAS CARRET. PRINCIPAL A SN PABLO MALACATEPEC C.BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000014	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000014	0264	0001	CONST.DE GAUR.Y BANQUETAS CARRET.PRINCIPAL. A SN PABLO MALACATEPEC C.BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000015			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000015	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000015	0347	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. CUENTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000016			CONST. DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR HORACIO ZUÑIGA. EJIDO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000016	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000016	0411	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRLA DEL PREESCOLAR HORACIO ZUÑIGA. EJIDO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000017			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.LEYES DE REFORMA.EJIDO SN. MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000017	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000017	0411	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA.EJIDO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000018			CONST. DE TECHADO EN A.DE IMPART. DE EDUC.FISICA. ESC.PRIM.CARLOS HANK G.SJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000018	0134		CONMSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000018	0134	0001	CONST.DE TECHADO EN A. DE IMPART.DE EDUC.FISICA ESC.PRIM.CARLOS HANK G.S.J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000019			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000019	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000019	0342	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO SABANA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000020			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000020	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000020	0258	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000021			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDÍN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000021	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000021	0114	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDÍN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000022			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000022	0413		CONTRUCRORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000022	0413	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES, EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000023			CONSTRUCCION DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON. JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000023	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000023	0411	0001	CONSTRUCCION DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON.JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000024			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOS RAMALES, EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000024	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000024	0148	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DOS RAMALES, EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000025			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDU FISICA EN LA ESC PRIMARIA EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000025	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000025	0295	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDU FISICA EN LA ESC PRIMARIA EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000026			AMPL DE SISTEMA DE A.P.TANQUE DE ALMAC.Y LINEA DE DIST. PUERTO LENGUA DE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000026	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000026	0258	0001	AMPL DE SISTEMA DE A.P. TANQUE DE ALMAC.Y LINEA DE DIST.PUERTO LENGUA DE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000027			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA CASA DEL SR. JORGE GARCIA. LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000027	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000027	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA CASA DEL SR. JORGE GARCIA, LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000028			CONST DE PAV.CON CONCRETO H CONEXION DE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000028	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000028	0277	0001	CONST DE PAV.CON CONCRETO H CONEXION DE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000029			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000029	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000029	0342	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000030			REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA LOMA DE JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000030	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000030	0106	0001	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA LOMA DE JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000031			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA PRESA Bo.TULE. LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000031	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000031	0127	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.RUMBO A LA PRESA Bo TULE LOMA DE JAUREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000032			CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA SR. AURELIANO GARCIA. LOMA SN PBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000032	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000032	0264	0001	CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA SR. AURELIANO GARCIA LOMA SN PBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000033			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCION FISICA EN LA ESC PRIM GENERAL IG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000033	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000033	0137	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUCION FISICA EN LA ESC PRIM GENERAL IG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000034			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000034	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000034	0258	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000035			CONST. DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA.MERCEDES M. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000035	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000035	0154	0001	CONST.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CASA DE LA SRA. MERCEDES M. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000036			CONST DE PAV CON CONCRETO H CONEXION DE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000036	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000036	0264	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO H CONEXION DE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000037			CONST DE PAV CON C H DE LA CARRETERA PRINC RUMBO A LA CASA DEL SR LEONEL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000037	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000037	0295	0001	CONST DE PAV CON C H DE LA CARRETERA PRINC RUMBO A LA CASA DEL SR LEONEL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000038			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA DE CHICHICAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000038	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000038	0295	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA DE CHICHICAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000039			CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.DEL LINDERO SAN PABLO MALACATEPEC. MZ.PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000039	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000039	0502	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR. DEL LINDERO SAN PABLO MALACATEPEC MZ PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000040			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000040	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000040	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION . MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000041			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO . MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000041	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000041	0413	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MESA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000042			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000042	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000042	0286	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000043			CONST DE PAV CON C H DE LA CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA RUMBO AL JARDÍN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000043	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000043	0298	0001	CONST DE PAV CON C H DE LA CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA RUMBO AL JARDÍN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000044			CONST DE PAV CON C H DE LA CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA RUMBO AL JARDÍN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000044	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000044	0298	0001	CONST.DE PAV.CON C.H DE LA CALLE DE LA SEGUNDA MANZANA RUMBO AL JARDÍN DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000045			CONST.DETECHADO EN A.DE IMP.EDUC.FISICA.J.DE.N. ANDRES MOLINA. M.SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000045	0504		SERVICIOS Y SOLUCIONES FORTALEZA MJ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000045	0504	0001	CONST.DE TECHADO EN A.DE IMP.EDUC.FISICA J.DE N.ANDRES MOLINA.M.SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000046			CONST.DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CARRET. PRIN.RUMBO A LA IGLESIA. M.ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000046	0144		CONSTRUCCIONES OBRA Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000046	0144	0001	CONST.DE PAV.CON CONCRETO HIDR.CARRET.PRIN.RUMBO A LA IGLESIA M.ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000047			REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000047	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000047	0258	0001	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000048			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000048	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000048	0109	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000049			CONST.DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD SAB. TABORDA 1AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000049	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000049	0342	0001	CONST.DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD SAN.TABORDA 1A.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000050			CONST. DE TECHADO EN A. DE IMPART. DE EDUC. FISICA ESC.PRIM.IGNACIO A. S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000050	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000050	0404	0001	CONST. DE TECHADO EN A. DE IMPART.DE EDUC.FISICA ESC.PRIM. IGNACIO A. S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000051			CONST. DE TECH.AREA DE IMPART.EDUC.FISICA.J.D.N. GRAL IGNACIO Z. SABANA MDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000051	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000051	0430	0001	CONST.DE TECH.AREA DE IMPART.EDUC.FISICA J.D.N. GRAL IGNACIO Z. SABANA MDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000052			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA CONSTITUCION, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000052	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000052	0425	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA COSNTITUCION, SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000053			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUC.FISICA DE LA SEC. SABANA DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000053	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000053	0154	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART.DE EDUC. FISICA DE LA SEC. SABANA DEL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000054			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000054	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000054	0135	0001	REHABILTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000055			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FISICA EN LA ESC TV GUILLERMO GONZÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000055	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000055	0295	0001	CONST.DE TECHADO EN AREA DE IMP DE EDUC FISICA EN LA ESC TV GUILLERMO GONZÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000056			EQUIP. DE RED O.S.A.POTABLE INST. DE DOS BOMBAS DE DIEZ HP. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000056	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000056	0258	0001	EQUIP.DE RED O.S.A.POTABLE ISNT.DE DOS BOMBAS DE DIEZ HP. SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000057			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000057	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000057	0114	0001	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000058			AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000058	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000058	0137	0001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000059			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA. SN FRANCISCO ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000059	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000059	0258	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIEMRA ETAPA SN FRANCISCO ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000060			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA EN EL J DE NIÑOS AGUSTIN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000060	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000060	0295	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE EDU FISICA EN EL J DE NIÑOS AGUSTIN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000061			CONST.DE TECHADO EN A.DE IMPÁRT.DE EDUC.FISICA ESC.SEC. NETZA. SAN ILDELFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000061	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000061	0430	0001	CONST.DE TECHADO EN A. DE IMPART.DE EDUC.FISICA ESC. SEC. NEZA.SAN ILDELFON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000062			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE ED FISCA EN J DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000062	0504		SERVICIOS Y SOLICIONES FORTALEZA MJ S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000062	0504	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMP DE ED FISCA EN J DE NIÑOS LIC BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000063			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000063	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000063	0114	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000064			CONST. DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR.DE LA CANCHA FUTBOL RAPIDO. SAN J.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000064	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000064	0119	0001	CONST.DE PAV.DE CAM.CON CONCRETO HIDR. DE LA CANCHA FUTBOL RAPIDO SAN J.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000065			CONST.DE BARDA PERIMET.EN TELEBACH. COMUNITARIO SEGUNDA E.SAN J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000065	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000065	0503	0001	CONST.DE BARDA PERIMET.EN TELEBACH.COMUNITARIO SEGUNDA E.SAN J. TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000066			PAV. DE CAM .CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CAPILLA. SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000066	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000066	0404	0001	PAV. DE CAM.CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CAPILLA. SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000067			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART.DE EDUC.FISICA. ESC.PRIM.M.HIDALGO SMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000067	0501		ROCIO AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000067	0501	0001	CONST.DE TECHADO EN AREA DE IMPART.DE EDUC.FISICA.ESC.PRIM.M HIDALGO SMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000068			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000068	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000068	0404	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000069			AMPLIACION DE ELECTRIF.DEL CAMINO REAL A SANTATERESA. SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000069	0505		IVAN MORALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000069	0505	0001	AMPLIACION DE ELECTRIF.DEL CAMINO REAL A SANTA TERESA.SAN PABLO MALACATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000070			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL ENTRONQUE HACIA SANTA CRUZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000070	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000070	0411	0001	CONST.DE PAV.DE CAMINO CON CONCRETO H DEL ENTRONQUE HACIA SANTA CRUZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000071			CONST. DE SISTEMA DE A.P. EN EL PARAJE AGUA DE LAS PALOMAS. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000071	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000071	0258	0001	CONST.DE SISTEMA DE A.P. EN EL PARAJE AGUA DE LA PALOMAS. SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000072			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000072	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000072	0110	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000073			CONST.DE PAV. DE CAMINO PRINCIPAL, SR. ALFREDO PIÑA. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000073	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000073	0404	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO PRINCIPAL, SR. ALFREDO PIÑA. SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000073	0413		B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000074			CONST. DE PAV.CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PANTEON. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000074	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000074	0413	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PATEON. VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000076			REH DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ REE BARRIO DE SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000076	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000076	0413	0001	REH DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ REE BARRIO DE SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000077			REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ REE BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000077	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000077	0413	0001	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ REE BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000078			REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ REE SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000078	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000078	0413	0001	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ REE SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000079			REH DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA REE SABANA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000079	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000079	0413	0001	REH DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA REE SABANA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000593	000000000000000080			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000080	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000080	0134	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000081			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000081	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000081	0277	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000082			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR RODOLFO J RUMBO A LA C DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000082	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000082	0295	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR RODOLFO J RUMBO A LA C DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000083			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000083	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000083	0154	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000084			REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000084	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000593	000000000000000084	0135	0001	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000001			REH DE LA RED DE AGUA POT DESDE EL TANQUE DE ALM RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000001	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000001	0258	0001	REH DE LA RED DE AGUA POT DESDE EL TANQUE DE ALM RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000002			CONST DE PAV CON C H DE LA CASA DEL C ROSARIO GONZÁLEZ E RUMBO A LA CASA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000002	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000002	0264	0001	CONST DE PAV CON C H DE LA CASA DEL C ROSARIO GONZÁLEZ E RUMBO A LA CASA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000003			CONST DE PAV CON C H DE CAMINO PRINCIPAL EN MESAS DE CHILA BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000003	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000003	0342	0001	CONST DE PAV CON C H DE CAMINO PRINCIPAL EN MESAS DE CHILA BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000004			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD RUMBO A SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000004	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000004	0137	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD RUMBO A SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000005			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000005	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000005	0258	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000006			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. RUBÉN MIRALRIO GÓMEZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000006	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000006	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. RUBÉN MIRALRIO GÓMEZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000007			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. MARTÍN CAMPOS RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000007	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000007	0137	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. MARTÍN CAMPOS RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000008			CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000008	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000008	0286	0001	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000009			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000009	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000009	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000010			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C ISIDRO SALVADOR REYES RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000010	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000010	0127	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C ISIDRO SALVADOR REYES RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000011			AMP DE RED ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA C DE LA CASA DE LA C. ROSA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000011	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000011	0264	0001	AMP DE RED ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA C DE LA CASA DE LA C. ROSA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000012			CONST DE PAV DE CAM CONCRETO H DE LA CASA DEL C. CELESTINO G RUMBO A LA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000012	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000012	0264	0001	CONST DE PAV DE CAM CONCRETO H DE LA CASA DEL C. CELESTINO G RUMBO A LA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000014			AMP DE RED ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA C DE LA CASA DE LA C. ROSA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000014	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000014	0342	0001	AMP DE RED ELECTRICA EN LA PARTE BAJA DE LA C DE LA CASA DE LA C. ROSA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000015			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H RUMBO AL BORDO LA GALERA EJIDO DE SAN MARTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000015	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000015	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H RUMBO AL BORDO LA GALERA EJIDO DE SAN MARTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000016			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SEGUNDA ETAPA) EJIDO SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000016	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000016	0404	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SEGUNDA ETAPA) EJIDO SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000017			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000017	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000017	0404	0001	CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPART DE EDUC FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000018	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000018	0411	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000019			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000019	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000019	0264	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000020			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA LIC. VICENTE RIVA PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000020	0544		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000020	0544	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA LIC. VICENTE RIVA PALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000021			CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000021	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000021	0411	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000022			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EL PUERTO LENGUA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000022	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000022	0258	0001	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EL PUERTO LENGUA DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000023			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO EL PUENTE CHUECO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000023	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000023	0109	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO EL PUENTE CHUECO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000024			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C ROGELIO COLIN DE C R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000024	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000024	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C ROGELIO COLIN DE C R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000025			CONST DE TECH EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ED FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000025	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000025	0430	0001	CONST DE TECH EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ED FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000026			CONST DE PAV CON CONCRETO H INICIANDO DE LA CASA DEL C ALFREDO MARIN T RUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000026	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000026	0404	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO H INICIANDO DE LA CASA DEL C ALFREDO MARIN T RUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000027			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO EL PUENTE CHUECO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000027	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000027	0332	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO EL PUENTE CHUECO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000028			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOZ) SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000028	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000028	0106	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOZ) SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000029			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H INICIANDO DE LA CASA DEL C. EXPEDITO CRUZ FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000029	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000029	0413	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H INICIANDO DE LA CASA DEL C. EXPEDITO CRUZ FA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000030			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H INICIANDO DE LA CASA DEL C. ARCADIO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000030	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000030	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H INICIANDO DE LA CASA DEL C. ARCADIO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000031			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000031	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000031	0404	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000032			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL ASERRADERO RUMBO A SAN PABLO LOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000032	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000032	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL ASERRADERO RUMBO A SAN PABLO LOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000033			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO LOS BERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000033	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000033	0110	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA DEL ACUEDUCTO LOS BERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000034			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN JARDÍN DE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000034	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000034	0430	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUC FÍSICA EN JARDÍN DE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000035			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. MERCEDES M RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000035	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000035	0202	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. MERCEDES M RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000036			CONST DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000036	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000036	0106	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000037	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000037	0264	0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000038			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA MORA RUMBO A LA SALIDA A SANTA MARIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000038	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000038	0264	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA MORA RUMBO A LA SALIDA A SANTA MARIA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000039			AMPL DE ELECTRIF EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA RUMBO AL TANQUE DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000039	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000039	0342	0001	AMPL DE ELECTRIF EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA CAPILLA RUMBO AL TANQUE DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000040			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ED FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000040	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000040	0502	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ED FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000041			REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000041	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000041	0286	0001	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000042			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE MZNA BARRIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000042	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000042	0127	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE MZNA BARRIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000043			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE LA JOYA RUMBO AL DEPÓSITO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000043	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000043	0411	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE LA JOYA RUMBO AL DEPÓSITO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000044			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA LAGUNA RUMBO A EL CRUCERO MESAS DE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000044	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000044	0148	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA LAGUNA RUMBO A EL CRUCERO MESAS DE EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000045			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000045	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000045	0114	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000046			CONST DE PAV CON CONCRETO H DE C PRINCIPAL DE LOS LIMITES DE S DE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000046	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000046	0413	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO H DE C PRINCIPAL DE LOS LIMITES DE S DE SAN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000047			PAV CON CONCRETO H DE CAMINO SABANA DE TABORDA II SEC RUMBO A AMANALCO SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000047	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000047	0425	0001	PAV CON CONCRETO H DE CAMINO SABANA DE TABORDA II SEC RUMBO A AMANALCO SEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000048			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000048	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000048	0110	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000049			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL MONTE SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000049	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000049	0342	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEL MONTE SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000050			CONST DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 15EJN4390O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000050	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000050	0411	0001	CONST DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 15EJN4390O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000051			REHABILITACION DE ELECTRIFICACION PARA SISTEMA DE BOMBEO CON PANELES SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000051	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000051	0135	0001	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION PARA SISTEMA DE BOMBEO CON PANELES SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000052			CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO No. 483 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000052	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000052	0264	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO No. 483 SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000053			CONST DE CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL BOSQUE HACIA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000053	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000053	0258	0001	CONST DE CAPTACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL BOSQUE HACIA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000054			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000054	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000054	0258	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000055			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000055	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000055	0347	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL CBT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000056			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA C PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000056	0509		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS EUREY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000056	0509	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA C PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000057			CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CON LAMPARAS SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000057	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000057	0264	0001	CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CON LAMPARAS SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000058			CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CON LAMPARAS SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000058	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000058	0342	0001	CONST DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD CON LAMPARAS SOLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000059			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H RUMBO A EL ENTRONQUE CON LA CAR ESTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000059	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000059	0501	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H RUMBO A EL ENTRONQUE CON LA CAR ESTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000060			CONST DE PAV CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL C RAMÓN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000060	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000060	0134	0001	CONST DE PAV CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL C RAMÓN BARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000061			CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DEL PARAJE B DE TAXIS RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000061	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000061	0413	0001	CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DEL PARAJE B DE TAXIS RUMBO A LA CASA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000062			REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000062	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000062	0413	0001	REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000063			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA GASOLINERA RUMBO A LA CASA DE LA C CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000063	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000063	0503	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA GASOLINERA RUMBO A LA CASA DE LA C CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000064			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS SEÑORES BERNAL SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000064	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000064	0342	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE DE LOS SEÑORES BERNAL SANTA MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000065			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000065	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000065	0258	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000066			AMPL DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DEL SR. EDGAR PIÑA RUMBO A LA CASA DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000066	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000594	000000000000000066	0342	0001	AMPL DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DEL SR. EDGAR PIÑA RUMBO A LA CASA DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000067			REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COLINDANCIA CON SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000067	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000067	0110	0001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA COLINDANCIA CON SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000068			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PRESA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000068	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000068	0342	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PRESA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000069			CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SM DE EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000069	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000069	0342	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SM DE EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000070			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000070	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000070	0109	0001	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000071			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE BIENE DEL SISTEMA CUTZAMALA RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000071	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000071	0151	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE BIENE DEL SISTEMA CUTZAMALA RU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000072			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO PRINCIPAL MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000072	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000594	000000000000000072	0264	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO PRINCIPAL MANZANA LA PERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000001			CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE AMPLIACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000001	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000001	0258	0001	CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PONIENTE AMPLIACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000002			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000002	0122	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000003			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA LOMITA RUMBO A SAN MIGUEL LA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000003	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000003	0413	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA LOMITA RUMBO A SAN MIGUEL LA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO BARRIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000004	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000004	0281	0001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO BARRIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000005			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITORIO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000005	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000005	0404	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITORIO BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000595	000000000000000006			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE BARRIO DE SANTIAGO RUMBO A BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000006	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000006	0134	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE BARRIO DE SANTIAGO RUMBO A BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000007			CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000007	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000007	0332	0001	CONST DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000008			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. DIÓGENES URIBE R RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000008	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000008	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. DIÓGENES URIBE R RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000009			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000009	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000009	0281	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000010			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000010	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000010	0258	0001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000012			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO CUESTA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000012	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000012	0342	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO CUESTA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000013			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES, EJIDO SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000013	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000013	0332	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES, EJIDO SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000014			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES, EJIDO SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000014	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000014	0110	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES, EJIDO SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000015			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. EFRAIN VENTEÑO HACIA LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000015	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000015	0503	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. EFRAIN VENTEÑO HACIA LAS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000016			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000016	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000016	0264	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000017			CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000017	0601		INFRAESTRUCTURA ADM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000017	0601	0001	CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000018	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000595	000000000000000018	0502	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000019			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CASA DEL C. LEÓN DOMÍNGUEZ RUMBO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000019	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000019	0404	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CASA DEL C. LEÓN DOMÍNGUEZ RUMBO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000020			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000020	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000020	0404	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000021			CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000021	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000021	0122	0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EL POTRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000022			CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES FILIBERTO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000022	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000022	0425	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES FILIBERTO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000023			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL PUERTO EN LA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000023	0555		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000023	0555	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL PUERTO EN LA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000024			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000024	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000024	0599	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000025			CONST PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. BEATRIZ DÍAZ R RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000025	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000025	0148	0001	CONST PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. BEATRIZ DÍAZ R RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000026			CONST PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. BEATRIZ DÍAZ R RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000026	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000026	0122	0001	CONST PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DE LA C. BEATRIZ DÍAZ R RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000027			CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA E LOMA DE J BARRIO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000027	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000027	0258	0001	CONST DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA E LOMA DE J BARRIO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000028			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. GUILLERMO SEGUNDO F RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000028	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000028	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. GUILLERMO SEGUNDO F RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000029			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA MORA A LA SALIDA DE SANTA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000029	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000029	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA MORA A LA SALIDA DE SANTA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000030			CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000595	000000000000000030	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000030	0119	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS MAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000031			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL, MANZANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000031	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000031	0604	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL, MANZANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000032			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A VARE CHIQUICHUCA, M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000032	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000032	0274	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A VARE CHIQUICHUCA, M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000033			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C AMANCIO RODRÍGUEZ HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000033	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000033	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C AMANCIO RODRÍGUEZ HACIA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000034			CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000034	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000034	0404	0001	CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000035			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000035	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000035	0258	0001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000036			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000036	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000036	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA CASA DE SALUD RUMBO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JUAN BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000037	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000037	0148	0001	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JUAN BUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000038			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO, INICIANDO DE LOS LÍMITES DE MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000038	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000038	0298	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO, INICIANDO DE LOS LÍMITES DE MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000039			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL DEPÓSITO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000039	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000039	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA DELEGACIÓN RUMBO AL DEPÓSITO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000040			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000040	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000040	0264	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO. DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000041			CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEON RUMBO A LA CASA DEL C NICOLAS B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000041	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000041	0347	0001	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEON RUMBO A LA CASA DEL C NICOLAS B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000595	000000000000000042			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C. SEVERIANO RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000042	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000042	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C. SEVERIANO RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000043			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. ÁNGEL DE LA CRUZ RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000043	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000043	0252	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. ÁNGEL DE LA CRUZ RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000044			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C. MARTIN REGORETA RUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000044	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000044	0127	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DE LA CASA DEL C. MARTIN REGORETA RUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000045			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000045	0605		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000045	0605	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000046			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN SABANA DEL ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000046	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000046	0502	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCIÓN SABANA DEL ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000047			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO DE LA ZONA CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000047	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000047	0109	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO DE LA ZONA CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000048			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL CENTRO ECOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000048	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000048	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DEL CENTRO ECOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000049			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA RUMBO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000049	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000049	0413	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA IGLESIA RUMBO AL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000050			CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POT DEL PARAJE, LA LAGUNA DE AGUA CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000050	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000050	0122	0001	CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POT DEL PARAJE, LA LAGUNA DE AGUA CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000051			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. MIGUEL MADIN T RUMBO AL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000051	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000051	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C. MIGUEL MADIN T RUMBO AL P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000052			REHABILITACIÓN DE LOZA DE 2 AULAS, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000052	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000052	0502	0001	REHABILITACIÓN DE LOZA DE 2 AULAS, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000053			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CRUZ RUMBO A CASTHE SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000053	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000595	000000000000000053	0501	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CRUZ RUMBO A CASTHE SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000054			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000054	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000054	0119	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000055			CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POT DEL PARAJE, LA LAGUNA DE AGUA CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000055	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000055	0295	0001	CONST DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POT DEL PARAJE, LA LAGUNA DE AGUA CALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000056			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL TELEBACHILLERATO RUMBO A MESAS DE SAN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000056	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000056	0264	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL TELEBACHILLERATO RUMBO A MESAS DE SAN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000057			REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000057	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000057	0109	0001	REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000058			REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000058	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000058	0514	0001	REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000059			REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000059	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000059	0306	0001	REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000060			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA DE LA CRUZ, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000060	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000060	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA DE LA CRUZ, SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000061			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000061	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000061	0258	0001	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, SOLEDAD DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000062			CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA DE LA ESC TELESECUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000062	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000595	000000000000000062	0274	0001	CONST DE ARCOTECHO EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA DE LA ESC TELESECUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000002			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA LAURA DE J RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000002	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000002	0106	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA LAURA DE J RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000003			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL PUERTO RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000003	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000003	0274	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL PUERTO RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE SAN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000004	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000004	0127	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE SAN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000005			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER JOSE JOAQUIN FERNANDEZ, BARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000005	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000005	0127	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL KINDER JOSE JOAQUIN FERNANDEZ, BARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000006			CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN EL PREESCOLAR MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000006	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000006	0274	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN EL PREESCOLAR MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO BARRIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000007	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000007	0154	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO BARRIO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000008			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000008	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000008	0514	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO BATAN CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000009			CONST DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL DEL ENTRONQUE RUMBO A MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000009	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000009	0154	0001	CONST DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL DEL ENTRONQUE RUMBO A MANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000010			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000010	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000010	0110	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES RAMALES BUENAVISTA 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000010	0654		CIENCIA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M) HELEN K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000011	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000011	0413	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (C.A.M) HELEN K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000012			CONST DE CAPT Y REH DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000012	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000012	0347	0001	CONST DE CAPT Y REH DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000013			TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CASA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000013	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000013	0258	0001	TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE CASA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000014			TERMINACION DE CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EJIDO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000014	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000014	0501	0001	TERMINACION DE CONSTRUCCION SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EJIDO DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	0000000000000000015			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EJIDO SABANA DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000015	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000015	0122	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EJIDO SABANA DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000016			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. JOSE FELIX M RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000016	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000016	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. JOSE FELIX M RUMBO A LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000017			CONST DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISOS DE CONCRETO Y APLANDOS EN MUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000017	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000017	0413	0001	CONST DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PISOS DE CONCRETO Y APLANDOS EN MUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000018			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000018	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000018	0404	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000019			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL MIRADOR EL JAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000019	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000019	0347	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL MIRADOR EL JAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000020			CONST DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000020	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000020	0413	0001	CONST DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000021			CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000021	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000021	0154	0001	CONST DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000022			CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F DE LA ESCUELA PRIMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000022	0264		RENE GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000022	0264	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F DE LA ESCUELA PRIMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000023			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO DEL LINDERO RUMBO A FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000023	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000023	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO DEL LINDERO RUMBO A FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000024			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000024	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000024	0611	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000025			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR PEDRO DIAZ RUMBO A LA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000025	0643		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000025	0643	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR PEDRO DIAZ RUMBO A LA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000026			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE LAS LAJAS LAS DAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000026	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000026	0404	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE LAS LAJAS LAS DAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000027			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL VIVERO RUMBO A LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000027	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000027	0154	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL VIVERO RUMBO A LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000029			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE DONOM LA SANGRADERA RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000029	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000029	0604	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE DONOM LA SANGRADERA RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000030			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOMA DE JUÁREZ B B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000030	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000030	0332	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOMA DE JUÁREZ B B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000031			CONST DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LINEA DE COND DE AGUA POTABLE EN EL PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000031	0605		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000031	0605	0001	CONST DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LINEA DE COND DE AGUA POTABLE EN EL PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000032			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOMA DE JUÁREZ B L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000032	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000032	0404	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOMA DE JUÁREZ B L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000033			CONST DE PAV DE C CON C H DE LA CASA DE SR SILVINO MONDRAGON RUMBO A LA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000033	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000033	0264	0001	CONST DE PAV DE C CON C H DE LA CASA DE SR SILVINO MONDRAGON RUMBO A LA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000034			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. ANGEL GÓMEZ RUMBO AL CRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000034	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000034	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. ANGEL GÓMEZ RUMBO AL CRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000035			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO DE LAS PILETAS RUMBO A SAN PABLO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000035	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000035	0134	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO DE LAS PILETAS RUMBO A SAN PABLO LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000036			CONST DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DEL SR. RAFAEL CRUZ C RUMBO A LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000036	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000036	0110	0001	CONST DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DEL SR. RAFAEL CRUZ C RUMBO A LA CASA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000037			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL PUENTE DE LOS ALEMANES RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000037	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000037	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL PUENTE DE LOS ALEMANES RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000038			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR RAMIRO REYNA RUMBO A LAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000038	0643		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000038	0643	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR RAMIRO REYNA RUMBO A LAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000039			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000039	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000039	0264	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MANZANA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000040			CONST DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DE LA SRA CATALINA ROMERO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000040	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000040	0514	0001	CONST DE ELECTRIFICACION DE LA CASA DE LA SRA CATALINA ROMERO RUMBO A LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000041			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000041	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000041	0503	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000042			CONST DE ALUMB PUB EN EL PARAJE DENOMINADO LA MORA RUMBO A LA SALIDA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000042	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000042	0514	0001	CONST DE ALUMB PUB EN EL PARAJE DENOMINADO LA MORA RUMBO A LA SALIDA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000043			TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000043	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000043	0258	0001	TERMINACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000044			CONST DE RED DE DIST DE AGUA POT DE LA CASA DEL SR RAFAEL DE LA CRUZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000044	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000044	0109	0001	CONST DE RED DE DIST DE AGUA POT DE LA CASA DEL SR RAFAEL DE LA CRUZ RUMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000045			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE EL LLANITO RUMBO AL PANTEON MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000045	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000045	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE EL LLANITO RUMBO AL PANTEON MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000046			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE EL LLANITO RUMBO AL PANTEON MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000046	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000046	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE EL LLANITO RUMBO AL PANTEON MESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000047			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO CINCO CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000047	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000047	0295	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO CINCO CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000048			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL PARAJE CONOCIDO COMO EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000048	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000048	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO H DEL PARAJE CONOCIDO COMO EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000049			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. MIGUEL ANGEL R RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000049	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000049	0295	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. MIGUEL ANGEL R RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000050			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. RICARDO ESCOBAR RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000050	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000050	0119	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. RICARDO ESCOBAR RUMBO A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000051			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN (ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD) SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000051	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000051	0289	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN (ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD) SABANA DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000052			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ALBERTO CAMPOS RUMBO A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000052	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000052	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ALBERTO CAMPOS RUMBO A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000053			CONT DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN LA ESC PRIM NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000053	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000053	0599	0001	CONT DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN LA ESC PRIM NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000054			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR EUGENIO SANCHEZ RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000054	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000054	0611	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR EUGENIO SANCHEZ RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000055			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA ESC PRIMARIA CARLOS HANK G RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000055	0645		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO ZAMGUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000055	0645	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA ESC PRIMARIA CARLOS HANK G RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000056			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL POZO DE AGUA RUMBO AL CRUCERO DE SAB EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000056	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000056	0501	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL POZO DE AGUA RUMBO AL CRUCERO DE SAB EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000057			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA UNIVERSIDAD BENITO J RUMBO A LA BARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000057	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000057	0342	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA UNIVERSIDAD BENITO J RUMBO A LA BARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000058			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL CHORRITO SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000058	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000058	0514	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL CHORRITO SALITRE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000059			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA IGLESIA RUMBO A MESAS DE ZACANGO SAN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000059	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000059	0342	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA IGLESIA RUMBO A MESAS DE ZACANGO SAN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000060			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. CRISOSFORO RUMBO AL PUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000060	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000060	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR. CRISOSFORO RUMBO AL PUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000061			CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPATACION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE POZO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000061	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000061	0264	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPATACION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE POZO AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000062			CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000062	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000062	0122	0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000063			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA CAPILLA DE CASTHE RUMBO A SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000063	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000063	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA CAPILLA DE CASTHE RUMBO A SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000064			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000064	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000064	0295	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000065			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA TELESEC RAMON LOPEZ V RUMBO A BARRIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000065	0349		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000065	0349	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA TELESEC RAMON LOPEZ V RUMBO A BARRIO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000066			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000066	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000066	0604	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL AUDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000067			CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000067	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000067	0295	0001	CONSTRUCCION DE RIEGO DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL SAN MIGUEL LA MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000068			RASTREO Y REV DE CAMINO PRINCIPAL DE RANCHO MORELOS RUMBO A LOMAS DE SAN SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000068	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000068	0430	0001	RASTREO Y REV DE CAMINO PRINCIPAL DE RANCHO MORELOS RUMBO A LOMAS DE SAN SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000069			CONST DE LINEA DE COND DE AGUA P DEL PARAJE LA ARRIGA RUMBO AL TANQUE DE DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000069	0555		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000069	0555	0001	CONST DE LINEA DE COND DE AGUA P DEL PARAJE LA ARRIGA RUMBO AL TANQUE DE DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000070			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DEL PREESCOLAR RUMBO AL CAMPO SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000070	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000070	0110	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN DEL PREESCOLAR RUMBO AL CAMPO SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000071			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPATACION DE AGUA POTABLE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000071	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000071	0332	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPATACION DE AGUA POTABLE VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000072			CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN LA TELESEC RAMON LOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000072	0644		ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000072	0644	0001	CONST DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPART DE EDUCACION F EN LA TELESEC RAMON LOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000073			CONSTRUCCION DE DOS AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 10 (SM) CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000073	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000073	0122	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 10 (SM) CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000074			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000074	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000596	000000000000000074	0332	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000075			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR LUIS F DE LA C RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000075	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000596	000000000000000075	0264	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR LUIS F DE LA C RUMBO A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000001			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE AVENIDA LOS PINOS RUMBO A LA CASA DEL SR ESTEBAN QUINTERO AMPLIACIÓN EJIDO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000001	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000001	0106	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE AVENIDA LOS PINOS RUMBO A LA CASA DEL SR ESTEBAN QUINTERO AMPLIACIÓN EJIDO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000002			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR FERNANDO ROMUALDO RUMBO A LA CASA DEL SR CLAUDIO R BARRIO CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000002	0127	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR FERNANDO ROMUALDO RUMBO A LA CASA DEL SR CLAUDIO R BARRIO CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000003			CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMP DE EDUC FÍSICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ BARRIO CHIQUICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000003	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000003	0413	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMP DE EDUC FÍSICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ BARRIO CHIQUICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000004			CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000004	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000004	0122	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL AREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA BARRIO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000005			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JAIME DE LA O MONDRAGON RUMBO A LA CAPILLA BARRIO DE SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000005	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000005	0114	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JAIME DE LA O MONDRAGON RUMBO A LA CAPILLA BARRIO DE SAN MIGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000006			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN EL KÍNDER JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ PARTE SUR DE TERRENO ESCOLAR BARRIO DE SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000006	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000006	0342	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN EL KÍNDER JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ PARTE SUR DE TERRENO ESCOLAR BARRIO DE SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000007	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000007	0611	0001	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000008			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR MARIO PIÑA RUMBO AL PARAJE LA PALMA BARRIO DE SANTA CRUZ SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000008	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000008	0413	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR MARIO PIÑA RUMBO AL PARAJE LA PALMA BARRIO DE SANTA CRUZ SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000009			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL SR HERMILO SÁNCHEZ BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000009	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000009	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LA CASA DEL SR HERMILO SÁNCHEZ BARRIO DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000010			CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO DE SANTIAGO RUMBO A SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000010	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000010	0122	0001	CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO DE SANTIAGO RUMBO A SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000011			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN EL J DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000011	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000011	0122	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUC FÍSICA EN EL J DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000012			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 10 CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000012	0643		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000012	0643	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMPART DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 10 CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000013			CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CNC FRENTE ACERCAMIENTO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000013	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000013	0413	0001	CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CNC FRENTE ACERCAMIENTO NACIONAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000014			CONST DE CASETA DE OP EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000014	0691		RICARDO PALMA MEDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000014	0691	0001	CONST DE CASETA DE OP EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CASA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000015			CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000015	0655		OSCAR REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000015	0655	0001	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL CUESTA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000016			CONST DE CASETA DE OP EQUIP DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POT Y LÍNEA DE COND EJIDO DE SAN MARTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000016	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000016	0332	0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000017			CONST DE SIST DE PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EJIDO SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000017	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000017	0122	0001	CONST DE SIST DE PANELES SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EJIDO SABANA DE SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000018			CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000018	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000018	0413	0001	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL EL AVENTURERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000019			CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y APLANADOS EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000019	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000019	0119	0001	CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y APLANADOS EL CHIRIMOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000020			CONST DE LA LÍNEA DE DIST DE AGUA POTABLE DEL PARAJE CONOCIDO CHICHICAISHLE LOMA DEL GATO EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000020	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000020	0119	0001	CONST DE LA LÍNEA DE DIST DE AGUA POTABLE DEL PARAJE CONOCIDO CHICHICAISHLE LOMA DEL GATO EL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000021			CONST DE AMPL DE CAMINO CON C H DE LA CARRETERA FED RUMBO AL PANTEÓN DE LOMA DE J PARAJE PUENTE DE FIERRO EL J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000021	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000021	0122	0001	CONST DE AMPL DE CAMINO CON C H DE LA CARRETERA FED RUMBO AL PANTEÓN DE LOMA DE J PARAJE PUENTE DE FIERRO EL J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000022			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C VICENTE COLÍN D RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000022	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000022	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL C VICENTE COLÍN D RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000023			CONST DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000023	0653		JUAN CARLOS PIÑA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000023	0653	0001	CONST DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS ANTENAS EL PUERTO LENGUA DE VACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000024			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA FILIBERTO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000024	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000024	0252	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA FILIBERTO GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000025			CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRAULICO DE LA CASA DEL SR ABIMAEL PALMA RUMBO A LA CASA DE SALUD LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000025	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000025	0604	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C HIDRÁULICO DE LA CASA DEL SR ABIMAEL PALMA RUMBO A LA CASA DE SALUD LA PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000026			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE L DE SAN PABLO RUMBO A LA C DE LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000026	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000026	0148	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD DE L DE SAN PABLO RUMBO A LA C DE LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000027			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA FRANCISCA PEÑA F RUMBO AL CRUCERO LOMA DE JUÁREZ B LOS CED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000027	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000027	0134	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA SRA FRANCISCA PEÑA F RUMBO AL CRUCERO LOMA DE JUÁREZ B LOS CED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000028			CONST DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN EL PARAJE LA PRESITA LOMA DE J B EL BONCHO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000028	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000028	0110	0001	CONST DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE BOMBEO EN EL PARAJE LA PRESITA LOMA DE J B EL BONCHO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000029			CONST DE TERMINACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO LOMA DE JUÁREZ BARRIO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000029	0691		RICARDO PALMA MEDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000029	0691	0001	CONST DE TERMINACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO LOMA DE JUÁREZ BARRIO LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000030			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR GALDINO REYES F RUMBO A LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS L DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000030	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000030	0604	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR GALDINO REYES F RUMBO A LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS L DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000031			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR SILVIANO REYES J RUMBO A LA CASA DEL SR ANTONIO FABIAN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000031	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000031	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR SILVIANO REYES J RUMBO A LA CASA DEL SR ANTONIO FABIAN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000032			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO LA SANGRADERA RUMBO A LA CASA DEL SR OCTAVIO MARÍN LOMA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000032	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000032	0430	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PARAJE DENOMINADO LA SANGRADERA RUMBO A LA CASA DEL SR OCTAVIO MARÍN LOMA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000033			CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DEL ARCO RUMBO A LA CASA DEL SR PONCIANO REMIGIO LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000033	0688		ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000033	0688	0001	CONST DE PAV DE C CON CONCRETO H DEL ARCO RUMBO A LA CASA DEL SR PONCIANO REMIGIO LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000034	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000034	0109	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO LOMA DE SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000035			CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, MODULO DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000035	0645		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO ZAMGUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000035	0645	0001	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, MODULO DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000036			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS DALIAS MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000036	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000036	0109	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A LAS DALIAS MANZANA DE CHICHICAISHLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000038			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA FAM LÓPEZ RUMBO A LA CASA DEL SR JOSÉ BERNAL S MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000038	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000038	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE LA FAM LÓPEZ RUMBO A LA CASA DEL SR JOSÉ BERNAL S MANZANA LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000039			CONST DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PARAJE HUACA MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000039	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000039	0154	0001	CONST DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PARAJE HUACA MANZANA LOS COLCHONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000040			CONST DE CASETA DE OP EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCIÓN MESAS DE SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000040	0691		RICARDO PALMA MEDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000040	0691	0001	CONST DE CASETA DE OP EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POT Y LINEA DE CONDUCCIÓN MESAS DE SAN JER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000041			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JAIME CENOBIO DE LA CRUZ RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL MESAS DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000041	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000041	0413	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JAIME CENOBIO DE LA CRUZ RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL MESAS DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000042			CONST DE PAV DE CAMINO CON C DEL PARAJE LA JOYA RUMBO AL DEPOSITO MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000042	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000042	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C DEL PARAJE LA JOYA RUMBO AL DEPOSITO MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000043			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LOS LIMITES DE ZACANGO RUMBO A SAN CAYETANO MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000043	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000043	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LOS LIMITES DE ZACANGO RUMBO A SAN CAYETANO MESAS DE ZACANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000044			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO MESAS DEL CLARÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000044	0654		CIENCIA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000044	0654	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA LAGUNA RUMBO AL CRUCERO MESAS DEL CLARÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000045			CONST DE TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000045	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000045	0148	0001	CONST DE TERMINACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000046			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LA ESCUELA DE MONTE ALTO RUMBO A LA CASA DEL SR. EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000046	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000046	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LA ESCUELA DE MONTE ALTO RUMBO A LA CASA DEL SR. EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000047			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000047	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000047	0599	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD RANCHO MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000048			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JESÚS CASTILLO RUMBO A LA DESVIACIÓN HACIA AMANALCO SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000048	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000048	0501	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JESÚS CASTILLO RUMBO A LA DESVIACIÓN HACIA AMANALCO SABANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000049			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PREESC MIGUEL HIDALGO Y C RUMBO A S DE TABORDA 1RA. SECC SABANA DE SAN JMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000049	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000049	0502	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL PREESC MIGUEL HIDALGO Y C RUMBO A S DE TABORDA 1RA. SECC SABANA DE SAN JMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000050			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ASUNCIÓN VELÁZQUEZ RUMBO AL CENTRO SABANA DE TABORDA 1ª SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000050	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000050	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ASUNCIÓN VELÁZQUEZ RUMBO AL CENTRO SABANA DE TABORDA 1ª SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000051			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL RANCHO ALESNILLO RUMBO A AMANALCO DE BECERRA S DE TABORDA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000051	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000051	0127	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL RANCHO ALESNILLO RUMBO A AMANALCO DE BECERRA S DE TABORDA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000052			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H A UN COSTADO DEL PANTEÓN SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000052	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000052	0342	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H A UN COSTADO DEL PANTEÓN SABANA DEL MADROÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000053			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CRUCERO RUMBO A LA CASA DE LA SRA. TERESA LÓPEZ SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000053	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000053	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DEL CRUCERO RUMBO A LA CASA DE LA SRA. TERESA LÓPEZ SABANA DEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000054			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE SR IGNACIO REYES RUMBO A LA CASA DEL SRA MARÍA JOSÉ LÓPEZ SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000054	0555		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000054	0555	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DE SR IGNACIO REYES RUMBO A LA CASA DEL SRA MARÍA JOSÉ LÓPEZ SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000055			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JUSTINO LORENZO M RUMBO A LA CASA DEL SR HILARIO FCO MATÍAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000055	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000055	0148	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR JUSTINO LORENZO M RUMBO A LA CASA DEL SR HILARIO FCO MATÍAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000056			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PARAJE POZO BRUJO SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000056	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000056	0332	0001	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PARAJE POZO BRUJO SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000057			CONST DE TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE ASÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000057	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000057	0154	0001	CONST DE TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO DE ASÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000058			CONST DE PAV CON C HIDRÁULICO DE CAMINO REAL DE SAN ILDEFONSO RUMBO A MESA BAJA SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000058	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000058	0122	0001	CONST DE PAV CON C HIDRÁULICO DE CAMINO REAL DE SAN ILDEFONSO RUMBO A MESA BAJA SAN ILDEFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000059			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000059	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000059	0295	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000060			CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE SABANILLAS B STA CRUZ SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000060	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000060	0342	0001	CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE SABANILLAS B STA CRUZ SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000061			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000061	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000061	0413	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000062			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ABELARDO BASTIDA R RUMBO A LA IGLESIA SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000062	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000062	0332	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H DE LA CASA DEL SR ABELARDO BASTIDA R RUMBO A LA IGLESIA SAN JUAN BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000063			CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000063	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000063	0295	0001	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN JERÓNIMO TOTOLTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000064			CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO P DE LA CASA DE LA SRA EMILIA MARCELINO H RUMBO A MESA CHICA SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000064	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000064	0122	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON C H EN CAMINO P DE LA CASA DE LA SRA EMILIA MARCELINO H RUMBO A MESA CHICA SAN PABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000065			CONST DE TERM LÍNEA DE COND DE AGUA P RUMBO A LOS TANQUES UBICADO EN EL PARAJE DE T BLANCAS EQU DE CÁRCAMO Y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000065	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000065	0109	0001	CONST DE TERM LÍNEA DE COND DE AGUA P RUMBO A LOS TANQUES UBICADO EN EL PARAJE DE T BLANCAS EQU DE CÁRCAMO Y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000066			CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMP DE EDUC FÍSICA EN TELESECUNDARIA LEONA VICARIO SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000066	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000066	0599	0001	CONST DE TECHUMBRE EN EL ÁREA DE IMP DE EDUC FÍSICA EN TELESECUNDARIA LEONA VICARIO SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000067			CONST DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000067	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000067	0342	0001	CONST DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000068			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 275 VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000068	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000068	0599	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 275 VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000069			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 275 VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000069	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000069	0611	0001	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 275 VARE CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000070			CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA LOMA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000597	000000000000000070	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000070	0599	0001	CONST DE PAV DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA LOMA BARRIO CHIQUICHUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000071			CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000071	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000597	000000000000000071	0110	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD SABANA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002				OBRAS PRIORITARIAS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000001			SUM. DE MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE LAVADEROS . SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000001	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000001	0409	0001	SUM. DE MAT. PARA LA CONSTRUCCION DE LAVADEROS, SAN CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000002			SUM. DE MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CALLE MORELOS 2DA E. CAB.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000002	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000002	0404	0001	SUM.DE MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.CALLE MORELOS 2DA. E. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000003			SUM. DE MAT. CONST.DE PLAZA CIVICA ESC. SEC."VICENTE RIVAPALACIO" EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000003	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000003	0388	0001	SUM.DE MAT. CONST. DE PLAZA CIVICA ESC. SEC."VICENTE RIVAPALACIO" EL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000004			SUM. MAT. CONST,DE PAV. CON CONCRETO HIDR. C.EFRAIN FUENTES. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000004	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000004	0202	0001	SUM. MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.C. EFRAIN FUENTES. LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000005			REHABILITACION DE DELGEACION MUNICIPAL. MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000005	0075		BERTIN GONZALEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000005	0075	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL. MANZANA DE CHICHICAISLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000007			CONST. AULA ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS SUM. MAT.MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000007	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000007	0388	0001	CONST.AULA ES. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS SUM. MAT. MESAS DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000008			CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA . SABANA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000008	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000008	0404	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS Y SANITARIOS UNIDAD DEPORTIVA, SABANA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000013			CONST. DE CISTERNA Y DE CONDUCCION DE AGUA POT.DEL AUDT. COM. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000013	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000013	0404	0001	CONST. DE CISTERNA Y DE CONDUCCION DE AGUA POT. DEL AUDT. COM. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000014			SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADAS PLUVIALES AUD COMUNIDAD. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000014	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000014	0404	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA PLIVIALES AUD. COMUIDAD. BOSENCHEVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000016			APERTURA DE CAMINO HACIA LA CASA DE LA C. SONIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	000000000000000016	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005002	0000000000000000016	0430	0001	APERTURA DE CAMINO HACIA LA CASA DE LA C. SONIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	0000000000000000022			CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	0000000000000000022	0264		RENE JR. GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005002	0000000000000000022	0264	0001	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003				OBRAS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000001			TERMINACION DE ESCALINATA EN PLAZA CIVICA , BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000001	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000001	0306	0001	TERMINACION DE ESCALINATA EN PLAZA CIVICA. BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000005			SUM. MAT. CONST. DE MODULO SANIT. Y VESTIDORES. UNIDAD DEPORTIVA Bo. STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000005	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000005	0599	0001	SUM. MAT. CONST. DE MODULO SANIT. Y VESTIDORES. UNIDAD DEPORTIVA Bo. STGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000006			SUM. MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR.RUMBO AL PANTEON. VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000006	0052		CLAUDIA NIETO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000006	0052	0001	SUM. MAT. CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO AL PENTEON VARE CHIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000007			SUM. MAT. PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000007	0599		YAZAMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000007	0599	0001	SUM. MAT. PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL. CABECERA DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000008			REHABILITACION DE BAÑOS EN RECINTO FERIAL. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000008	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000008	0122	0001	REHABILITACION DE BAÑOS EN RECINTO FERIAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000009			IMPER. DE LOSA ESC. PRIM J.MA. MORELOS Y PAVON LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000009	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000009	0347	0001	IMPER. DE LOSA ESC. PRIM. J.MA. MORELOS T PAVON , LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000010			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000010	0349		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000010	0349	0001	CONST. DE PAV, CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO DE CHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000011			CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CUESTA. CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000011	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000011	0264	0001	CONST. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. RUMBO A LA CUENTA . CAB. DE INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000012			CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA LOMA CHICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000012	0413		CONSTRUCTORA JAFV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000012	0413	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000013			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000013	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	0000000000000013	0611	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. LOS HOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005003	000000000000000014			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL EN LA COMUNIDAD LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	000000000000000014	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	000000000000000014	0611	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUT BOL EN LA COMUNIDAD LOS BERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	000000000000000015			CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. CAM. PRINCIPAL. CERRO DE GUADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	000000000000000015	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005003	000000000000000015	0295	0001	CONST. DE PAV. DE CAMINO CON CONCRETO HIDR. CA. PRINCIPAL. CERRO DE GUADALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**29,471,205.02**	**0.00**	**20,501,009.60**	**0.00**	**49,972,214.62**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**4,830,382.57**	**0.00**	**1,386,548.70**	**0.00**	**6,216,931.27**	**0.00**
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,752,999.49	0.00	908,448.25	0.00	4,661,447.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,752,999.49	0.00	908,448.25	0.00	4,661,447.74	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	908,448.25	0.00	908,448.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		28 COMPUTADORAS ESCRITORIO HP PAVILION 1005205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		10 IMPRESORAS LASER JET PRO CP 1025W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		2 PROYECTORES 2500 LUMENSS HDMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		2 PANTALLAS GIGANTES PARA PROYECTOR 3X3 M DUALVISION	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		1 ANTIVIRUS KARSPERKY (15 LICENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		5 DISCOS DUROS EXTERNOS 500MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		2 ODOMETROS MARCA SURTEK (1000M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		SCANER FULITSU FI6130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		1 COMPUTADORA HP 2011 SERIAL XP597/60011	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		1 CAMARA DE VIDEO SONY PROFESIONAL DIGITAL SERIE DCR/SX20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		1 ACCES POINT ENGENIUS POTENCIA DE 300 MBPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		1 ANTENA WIFI INTERNET USB DIAMONT 1500M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		REPETIDOR WIFI DOBLE ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		COMPUTADORA HP PAVILLION SLIMLINE S5-1128/LCD18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		SCANER MCA FUJITSU PROFECIONAL SERIE 014952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		COMPUTADORA HP PAVILLION SLIMLINE S5-1128LA/LCD 18.5 TFT 185M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		IMPRESORA DE MATRIZ EPSON LX+II EDG, 9 AGUJAS, CARRO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		HP SERVICE PAVILION CORE 7-2600/8GB DDR3/D.D2TB SERIAL MXX20402ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		HP 2011X MONITO SERIAL: CNC1490Q0G9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO CANON DR-3010C SERIAL EG315748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0022		ACER ASPIRE WINDOWS SERIE: PWSJUO80012201E793000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		5 HP SERVICE PAVILION CORE 7-2600/8GB CON MONITOR 2011X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		SCANNER FUJITSU DE ALTA CAPACIDAD TIPO COMERCIAL MODELO FI-6130Z (SERIE: 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		VIDEO PROYECTOR PROFECIONAL MARCA SONY HDMI NO. SERIE VPL/EW130/CSYK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0027		SERIE/FOLIO POSE/1025868 RELOJ CHECADOR BIMETRICO OD. (RECURSOS HUMANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		FACT-0985 CARAMA FOTOGRAFICA SONY DSC HX200V.(COORD. INST. DE LA MUJER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		FACT-0985 VIDEOCAMARA SONY HDR-PJ200 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		FACT-0985 (1) CAMARA SONY DSC-W610 14.1 MPXS COLOR NEGRA (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0031		FACT-0985 (5) CAMARAS SONY DSC-W610 14.1 MPX COLOR NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		FACT-0985 (1) CAMARA SONY DSC-W610 14.1 MPX COLOR NEGRA (SECRET. DEL AYTT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		FACT-0985 (1) CAMARA SONY DSC-W610 14.1 MPX COLOR NEGRI (PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		FACT-1047. (2) COMP. HP. ALL LINE, (2) LAPTOP HP PAVILLON, (2) LAP. TOSHIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		FACT-1053 SERVIDOR HP SERIE 242303012B (CATASTRO)	18,884.00	0.00	0.00	0.00	18,884.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		FACT-1053 MONITOR HP SERIE 6CM24009DE (CATASTRO)	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		FACT-1053 LAPTOP SAMSUNG SERE HXBY98FCAA1RF4K OBRAS PUBLICAS	16,332.96	0.00	0.00	0.00	16,332.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		FACT-1053 LAPTOP SAMSUNG SERIE HXBY98FC9A4511H OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		FACT-1053 LAP TOP TOSHIBA SERIE 7C05567118K9 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		FACT-1053 LAP TOP TOSHIBA SERIE 6D152728C PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		FACT-1053 TOSHIBA SERIE 5C086771K	18,884.96	0.00	0.00	0.00	18,884.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		FACT-1051 IMPRESORA LASER SAMSUNG 2165 SERIE CN280-64001 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		FACT-1051 SCANER SERIE CN271A03J TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		FACT-1051 IMP. EPSON DOBLE CARTA MATRIZ DE PUNTO SERIE FSZY0304472 TESORERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		FACT-1051 2 NOBRAK SMARTBITT CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		FACT-1051 IMPRESORA HP DOBLE CARTA SERIE TH22R22044P OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		FACT-1907 ESCANER DE DOCUMENTOS FUJITSU MODELO Fi 6140z CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		FACT-1907 ESCANER DE DOCUMENTOS FUJITSU MODELO Fi 6140z CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP MOD.18-1101LA SERIE 5CM32600WB C-CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5064930 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5064908 CORRD DE GEST.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0052		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM32206TW D. HUMANOS	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0053		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5064929 DESARRILLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5064927 GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5510095 IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM32600WJ OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		FACT-550 COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP 18-1101LA SERIE 5CM3260113 PLANEACION	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0058		FACT-550 DOS ARCHIVEROS 4 GAVETAS JM 14120 GRIS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0059		FACT-550 SIETE ARCHIVEROS 100 50 JM EST 100 50 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		FACT-550 DOS ESCRITORIOS 100 50 JM EJEC 175 100 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0061		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5510384 REC. HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0062		FACT-550 LAP TOP HP 435LA SERIE 00194931364 SECRETARIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5510094 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5064928 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		FACT-550 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-W710 SERIE 5510097 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		FACT-3300 TOSHIBA S855-S CORE 17 8 RAM 750B DISCO DURO CAMARA WEB WIN 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0067		FACT-3300TPSHIBA S855-S CORE 17 8 RAM 750B DISCO DURO CAMARA WEB WIN 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		FACT-A330 TOSHIBA S855 CORE 17 8 RAM 1TB D.D. WIINDOWS 8. SERIE 30261012Q-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		FACT-A330 TOSHIBA S855- CORE 17 8 RAM 1TB D.D. WIINDOWS 8. SERIE XC48421Q-9	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		FACT-1239 MINI LAP TOP SERIE TJ1320P105 MOD-3115 AEC13432GR1 OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		FACT-227 CAMARA DIGITAL SONY DSR-SR68 NS.1841550 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		FACT-353 COMPUTADORA. HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE40207XK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD. 205 S/N 4CE402030P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0074		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE402630H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0075		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE402033S	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CS00906GX	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE402032N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41704HF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0079		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703QT	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703YW	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0081		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703XS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0082		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE4120SOZ	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0083		FACT-353 COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 S/N 4CE41703P1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0084		FACT-353 COMPUTADORA SERVIOS HP N/S 5C7343PIX7 1TB DD 8GB RAM.	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0085		FACT-67 ESTACION TOTAL LEICA F-LINE T509 DE 3 BIG COLOR R-500	222,461.78	0.00	0.00	0.00	222,461.78	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0086		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD- F17160 NO. DE SERIE A36D102224	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0087		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD F17160 NO. DE SERIE A36D102381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0088		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD F17160 NO. DE SERIE A36D102293	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		FACT-775 SCARER FUJITSU MOD F16130 NO. DE SERIE 305835	37,895.00	0.00	0.00	0.00	37,895.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		FACT-775 SCANER FUJITSU MOD. F16130 NO. DE SERIE 068057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0091		FACT-A 980 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 OBRAS PUBLICAS	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		5 LAP TOP TOSHIBA MOD S55T-B5273NR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		FACT- A 1466, 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		FACT-144 CAMARA SEMIPROFESIONAL CANNON MOD. POWER SHOT FULL HD SX50HS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		FACT-PAC431 EQUIPO DE COMPUTOI DE ESCRITORIO 500GBHDD HP PRODESK400G1 MT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO . SERIE 284KQ32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0097		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE DBRN32	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE FFNPQ32	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		FACT-36 INSPIRON 15 TECLADO NUMERICO SERIE 7C7PQ32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		COMPUTADORA HP SERIE 4CE445074Y MODELO HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		IMPRESORA HP VN3P58037 MODELO HP LASERJETP 1102W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		IMPRESORA HP VND3W78914 MODELO HP LASERJET P1102W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33004041	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30000839	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33001001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0109		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34032058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34026447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33001770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30034848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34032059	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0116		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34026595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0117		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33009107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0118		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34023224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0119		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34031783	3,684.16	0.00	0.00	0.00	3,684.16	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30034916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34024722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33005377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0124		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 30035751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 34030254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON DE 20.1 MEGAPIXELES SERIE 33004258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		FACT-1205 CAMARA PROF. CANON MOD. REBEL T6i . SERIE 032022013464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		FACT-1205 CAMARA PROF. CANO. MOD. REBEL T5. SERIE 022070082615	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		FACT-1205 CAMARA PROF. CANON MOD. REBEL T5 SERIE 192073010752	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		FACT-1209 CAMARA SAMSUNG. MOD. SMXC200BN/XAX SERIE 278F6V1B100035Z , SECRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0131		FACT-237 PLOTTER HP DESIGNJET T C730 DE 36 PULGADAS OBRAS PUBLICAS	95,236.00	0.00	0.00	0.00	95,236.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0132		FACT-236 ESCANER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE A36DG44427 VIL-0112-F00-768	42,050.00	0.00	0.00	0.00	42,050.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0133		FACT-236 ESCANER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0134		FACT-236 ESCANER FUJITSU MODELO F1-7160 SERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0135		FACT-238 PAVILION NOTEBOOK MOD.15-ABO121A SERIE 5CD5321347 1TB VIL- F00-771	22,991.20	0.00	0.00	0.00	22,991.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0136		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700579 VIL-0-112-F00-772	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0137		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G146R700944 CONTABILIDAD	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0138		FACT-228 COPIADORA RICOH MOD-MP/2684 SERIE/G142800078 CONTRALORIA	86,779.60	0.00	0.00	0.00	86,779.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0139		FACT-218 COMPUTADORA LAP TOP MARCA H.P. MODELO R-02ILA (SECRETARIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0140		FACT-218 COMPUTADORA LAP TPO MARCA H.P. MODELO 148290LA (SECRETARIA TEC.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0141		FACT-218 IMPRESORA EPSON L375 SERIE/WBGK079017 (SECRETARIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0142		FACT-218 EQUIPO DE COMPUTO HP. SERIE/4CE51803VM (REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0143		FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226575 F00-781	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0144		FACT-218 IMPRESORA MARCA EPSON C462H (6220) SERIE/VGNK226608 F00-782	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0145		FACT-218 COMPUTADORA HP. 19-2113W SERIE/3CW42703NX (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0146		FACT-218 COMPUTADORA HP. 19-2113W SERIE/4UT421167B (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0147		FACT-218 COMPUTADORA HP. 19-2113W SERIE/ 4UT421167T (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0148		FACT-218 COMPUTADORA HP. 192113W SERIE/3CW42200XW VIL-0-112-F00-786	12,998.96	0.00	0.00	0.00	12,998.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0149		FACT-218 COMPUTADORA HP. 192113W SERIE/3CW42008KP (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0150		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012118	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063012109	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011923	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		FACT-590 CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER SERIE 432063011105	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		FACT-1406 COMPUTADORA ALL I ONE 18HP MOD.1101 La. SERIE NO.5CM32207NR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0156		FACT-776 COMPUTADORA HP 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC73112V1 SECRET.	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		FACT-776 COMPUTADOTA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC731171F SECRET	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		FACT-776 COMPUTADORA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8227311730 SECRET	12,843.52	0.00	0.00	0.00	12,843.52	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		FACT-776 COMPUTADORA HP. 20563 A10 BUSSINES PC. SERIE NO. 8CC 73116Z2 SECRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		FACT-777 COMP.LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 17b SERIE CND736791X CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND736793C CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7338KM CONT	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		FACT-777 COMP. LAP TOP HP MODELO PAVILLON CORE i7 1TB SERIE CND7367PR CONT.	24,009.68	0.00	0.00	0.00	24,009.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		FACT-1583 VIDEO CAMARA CANON VIXIA HFR70S/N 112254000971 (SECRETRARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		FACT-2322 LAPTOP DELL LATITUDE E6440 CORE;54TA GEN 4 SERIE 38261814734 (PRE	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		FACT-A38 SISTEMA P/ASISTENCIA ANV IZ EP300 SERIE SN:02010200818470235 (PERS	29,970.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0167		FACT-A171 CAMARA CANNON EOS 60D SERIE 082021008520 . UNIDAD DE TRANSP.	20,659.52	0.00	0.00	0.00	20,659.52	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		FACT-A171 LENTE CANON SERIE 4042015020 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		FACT-2781 EQUIPO DE COMPUTO HP.20 C401TLA. SERIE 8CC9080NGF. CASA CULTURA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		FACT-2781 IMPRESORA EPSON L4150 NUM. SERIE X4D9298092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		FACT-2783 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20. SERIE 8CC9034M0Z(SEG.PUB)	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		FACT-2777 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE8CC9152267 (INST.MUJER	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0173		FACT-2778 LAP TOP 15 DC0031A SERIE SCD9091SBN. (OBRAS PUBLICAS)	29,751.68	0.00	0.00	0.00	29,751.68	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC90880M3Q OBRAS PUBLICAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		FACT-2778 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SERIE 8CC9034N05 OBRAS PUBLICAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9375730 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9298080 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE X4D9296007 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		FACT-2778 IMPRESORA MULTIFUNCIONA EPSON SERIE XD4D9382137 OBRAS PUBLICAS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		FACT-2779 IMPRESORA EPSON SEREI X644054284 (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		FACT-2776 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HO20-C40 SERIE 8CC915520H. D.A.F	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		FACT-2780 COMPUTADORA HP20 . SERIE 8CC91522RP. SECRETARIA DEL AYUNTAMIETO	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		FACT-2780 IMPRESORA EPSON SERIE X4D9384672 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0184		FACT-2782 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE. 8CC9034MZ8 ADMINIST	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		FACT-2728 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. EPSON SERIE X4D9384784 BIENESTAR SOCIA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		FACT-2728 EQUIPO DE COMPUTO COMPUTADORA HP20 SERIE 8CC8490LBL B. SOCIAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		FACT-2729 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802VV9 REC. H.	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0188		FACT-2729 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X644055384 REC. HUMANOS	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		FACT-2730 IMPRESORA EPSON 4150 MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA . SECRET. TECNICA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		FACT-2730 IMPRESORA EPSON L4150 SERIE X4D9240849. SECETARIA TECNICA	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		FACT-2772 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC90802WR SEPTIMA REG	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0192		FACT-2727 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON. SERIE X4D9378081 IMEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		FACT-2727 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP. SERIE 8CC9034MR7 IMEVIS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0194		FACT-2775 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO HP20 SERIE 8CC9080MRC. ECOLOGIA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0195		HP-200 AIO 21.5" FHD,IJ500. ITB-HDD 4GB .W10PRO64. VIL112L000893	13,152.08	0.00	0.00	0.00	13,152.08	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0196		FACT-DA-67120 CAMARA CANON SERIE 222073068070 VIL-112-F00-000894	8,799.20	0.00	0.00	0.00	8,799.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		FACT-DA-67120. CAMARA CANON SERIE 222073066891 VIL-112F00-000895	8,799.20	0.00	0.00	0.00	8,799.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		FACT-DA-67120. CAMARA CANON SERIE 222073068066 VIL-112-F 00000896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		FACT-2894 LAPTOP DELL SERIE 8VPYJZ2 VILL-112- K00-000897	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		FACT-2893 LAPTOP DELL SERIE BWPYJZ2 VILL-112-D00-000902	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0201		FACT-68 COMP- LENOVO SERIE MP1FCGCZ VILL-112-F00-000898	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0202		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX701 VILL-112-F00-000899	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX655 VILL-112-F00-000900	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		FACT-68 COMP-LENOVO SERIE MP1FX652 VILL-112-F00-000901	22,618.84	0.00	0.00	0.00	22,618.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		FACT-2890 COMP HP-20 SERIE 8C9382LZN VILL-112-C05-000903	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		FACT-2889 COMP HP-20 SERIE 8CC935114 VILL-112-C02-000904	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		FACT-2892 COMP-H9-20 SERIE 8CC9350ZZ5 VILL-112-N00-000905	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0208		FACT-3178 COMP-HP LAP TOP SERIE 8CG8326PNM VIL-112-L00-000906	28,640.40	0.00	0.00	0.00	28,640.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0209		FACT-3180 COMP-HP LAP TOP SERIE CND8182J3L VIL-112-L00-000907	30,600.80	0.00	0.00	0.00	30,600.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		FACT-3179 COMP-HP-LAP TOP SERIE SCD9388VXL VIL-112-L00-000908	28,640.40	0.00	0.00	0.00	28,640.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		FACT-3061 ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36DJ54224 VIL-112-L00-909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0212		FACT-3181 HP PAVILLON MOD 15BS02OLA SERIE CND7207XT4 VIL-112-L00-000910	30,600.80	0.00	0.00	0.00	30,600.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0213		FACT-3063 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36D121848 VILL-112-L00-000912	45,651.80	0.00	0.00	0.00	45,651.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		FACT-3062 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE A36DG44676 VILL-L112- 00-000911	45,651.80	0.00	0.00	0.00	45,651.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		FACT-RJ6172 LAPTOP LENOVO 14 SERIE CPF1B64NO VILL-112 104-000913	20,743.53	0.00	0.00	0.00	20,743.53	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		FACT-4587 CAMARA DE VIDEO SONY CX675 SERIE S013215852 VILL-112-D00917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0217		FACT-498 COMP. HP AIO 24K0002LA CORE I5 1040071 VILL-112-L00918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0218		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VIILL-112 A00-379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 AA -380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0220		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 AA-381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 AA-383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0222		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 AA-384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0223		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 500 50 VILL 112- AA 385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		FF-84D7DEC COMPUTADORA HP PAVILLON RAYZEN 5 VIL-0-112-L00-00923	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		FF-DC2FDB18 COMP. HP-PROBOK 450 GC. SERIE 5CD9210MPC. VIL-0-112-L00-000930	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0226		FF-83DDCD624 MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M283FDW	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0227		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE. CFSRVC2 TESORERIA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0228		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE JSJQMJ3 CONTABILIDAD	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0229		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 9Z99NJ3 CONTABILIDAD	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0230		FF-D2476C24 DELL INSPIRON 15300 SERIE 15V9NJ3 CONTABILIDAD	19,080.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0231		FF-E0E32BAD LAP TOP HP 15 DK1026 SERIE OBRAS PUBLICAS	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0232		FF-7B080D1D2 CAMARA CANON T7EF-51855JS-7 LENTE EF-75-300MM PRESIDENCIA	17,898.80	0.00	0.00	0.00	17,898.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		FF-175DF70DA LAP TOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HAGC MOD. PF9XB1A19001	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0234		FF-AD588B9DA LAPTOP LENOVO IP315JML5131 SERIE PF37HMCH MOD. PFPXB1A182229	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0235		FF-842739B PANTALLA TV LG 75 PULGADAS ULTRA HD SMART TV LKED.	34,798.84	0.00	0.00	0.00	34,798.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		FF-56B297D IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE XBKL01654 PLANEACION	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0237		FF-2018D34 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L 3260 SERIE X8KL010252 ADMON	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0238		FF-A7338A COMPUTADORA LAP TOP HP EF 10AMD 4GB SERIE 000193193 TURISMO	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0239		FF-76056BC COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 128SD SERIE SN193193 TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0240		FF-4004615 COMPUTADORA LAP TOP HP EF10 AMD 4GB SERIE SN193193193 TRANSP.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0241		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD.C6334H SERIE XAGZ177157 VIL-0-112-K00-000971	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0242		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD. C6334H SERIE XAGZ177263 VIL-0-112-D00-000970	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0243		FACT-1292 IMPRESORA EPSON MOD C6334H SERIE XAH2118006 VIL-0-112-L00-000974	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0244		FF-DD46FAA56 COMPUTADORA HP G4 ALL-IN ONE SERIE-8CC2251SFH PRESIDENCIA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0245		MULTIFUNCIONAL VIL-0-112-A00-000392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0246		COMPUTADORA HP ALL IN ONE VIL-0-112-A00-000441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0247		LAP TOP VIL-0-112-A00-000853	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0248		LAPTOP VIL-0-112-B01-000631	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-0-112-C04-000450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		VIDEOCAMARA CANON VIL-0-112-D00-00847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0251		IMPRESORA LASER VIL-0-112-E00-000464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0252		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-F00-00500	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0253		PANTALLA DE PLASMA PANASONIC VIL-0-112-F00-000505	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0254		MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-0-112-F00-000550	6,515.34	0.00	0.00	0.00	6,515.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0255		LAP TOP VIL-0-112-F00-00630	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0256		LAP TOP VIL-0-112-F00-00632	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0257		MINI LAPTOP VIL-0-112-H00-000540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0258		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-K00-000600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0259		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-K00-000604	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0260		EQUIPO DE COMPUTOVIL-0-112-L00-000611	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0261		COMPUTADORA LAPTOP VIL-0-112-L00-000616	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		COMPUTADORA LAP TOP VILL-112-L00-000617	18,884.80	0.00	0.00	0.00	18,884.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		EQUIPO MULTIFUNCIONAL VIL-0-112-L00-000628	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		CAMARA FOTOGRAFICA VIL-0-112-N00-000588	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		LAPTOP VIL-0-112-Q00-000536	17,608.96	0.00	0.00	0.00	17,608.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		COMPUTADORA ALL IN ONE VIL-0-112-R00-000648	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		COMPUTADORA ALL IN ONE VIL-0-112-102-00401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0268		IMPRESORA LASER VIL-0-112-118-000328	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0269		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-118-000329	15,184.40	0.00	0.00	0.00	15,184.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0270		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-118-000338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0271		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-104-000201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0272		MULTIFUNCIONAL EPSON VIL-0-112-104-000214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0273		CAMARA DIGITAL VIL-0-112-104-000750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0274		EQUIPO DE COMPUTO VIL-112-A00366	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0275		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C01-000420	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0276		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C02-00421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0277		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C03-000424	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0278		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C04-000423	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0279		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C06-00425	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0280		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-C0700426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0281		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-F00-00514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0282		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-K00-000596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0283		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-N00-000585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-O00-00422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0285		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-108-000304	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-109-00316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-12200428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-14300427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-151000429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		EQUIPO DE COMPUTO VIL-0-112-15200656	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		EQUIPO DE COMPUTI VILL-0-112-I01584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		ESCANER FIJITSU VIL-0-112-E0000472	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		ESCANER FIJITSU VIL-0-112-K0000390	79,579.22	0.00	0.00	0.00	79,579.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		ESCANER FIJITSU VIL-0-112-L00640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		ESCANER FIJITSU VIL-0-112-B01-00608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		FF-880A3592 COMPUTADORA . ALL I ONE HP SERIE 8CC3022MZX (CATASTRO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		ARCHIVERO METALICO VIL-112-K00-000590	2,464.00	0.00	0.00	0.00	2,464.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0298		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000206	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0299		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000207	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0300		ARCHIVERO VIL-0-112-104-000208	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0301		ARCHIVERO VIL-0-112-104-0002009	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0302		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000289	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0303		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000290	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0304		ARCHIVERO VIL-0-112-105-000291	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0305		ARCHIVERO VIL-0-112-108-000305	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0306		ARCHIVERO VIL-0-112-109-000319	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0307		ARCHIVERO VIL-112-109-000320	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0308		ARCHIVERO VIL-112-118-000330	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0309		ARCHIVERO VIL-112-D00-00431	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0310		ARCHIVERO VIL-112-000-445	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0311		ARCHIVERO VIL-112-000-476	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0312		ARCHIVERO VIL-112-000493	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0313		ARCHIVERO VIL-112-F00-000519	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0314		ARCHIVERO VIL-112-I01-00580	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0315		ARCHIVERO VIL-112-N00-00586	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0316		ARCHIVERO VIL-112-R00-00652	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0317		ARCHIVERO VIL-112-L00-000680	5,475.20	0.00	0.00	0.00	5,475.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0318		MESA EJECUTIVA VIL-112-A00-000347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0319		ESCRITORIO VIL-112-F00-000779	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0320		ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-D00-000447	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0321		ESCRITORIO EJECUTIVO VIL-112-N01-00643	3,355.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0322		ESCRITORIO DE MADERA C/CAJONES 170X70 VIL-112-F00-543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0323		SILLA EJECUTIVA VIL-11-152-000657	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0324		ENGARGOLADORA VIL-112-L00-000634	4,306.75	0.00	0.00	0.00	4,306.75	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0325		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MXL3253BNX	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0326		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BMW	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0327		FF-5DD04C COMPUTADORA DE ESCRITORIO S/MLX3253BL9	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0328		FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVF4	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0329		FF-5DD04C COMPUTADORA PORTATIL S/PW06LVA2	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0330		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/562076076792	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0331		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/622076032422	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0332		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/552076022928	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0333		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/622076032374	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0334		FF-5DD04C CAMARA FOTOGRAFICA (PIE TIERRA Y PATRULLA) S/602076077355	17,652.40	0.00	0.00	0.00	17,652.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0335		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001194	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0336		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001192	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0337		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXLV2001198	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0338		FF-5DD04C UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO S/CXXMQ2000376	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0339		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873118	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0340		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873105	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0341		FF-5DD04C CAMARA DE SOLPA S/L16873097	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0342		FF-5DD04C CARAMA DE SOPALA S/L16873061	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0343		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873117	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0344		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0345		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873127	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0346		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873094	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0347		FF-5DD04C CARAMA DE SOLAPA S/L06399678	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873128	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0349		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399680	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0350		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399536	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873160	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0352		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399582	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0353		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L063995701	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0354		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873104	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0355		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399548	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0356		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399616	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0357		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873065	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0358		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873124	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0359		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873086	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0360		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L16873150	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0361		FF-5DD04C CAMARA DE SOLAPA S/L06399576	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0362		FF-5DD04C VIDEO CAMARA S/AE823030030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0363		FF-5DD04C VIDEO CAMARA S/AE823030060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0364		FF-B40CBB5 IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2177270 ADMON.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0365		FF-CC616BAC IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE C11CJ6732 SEG. PUBLICA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0366		FF-631CBEO IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH217631 OBRAS P.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0367		FF-520DB29 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH22177262 CONTABILIDAD	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0368		FF-27CB8EB IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANKL3251, SERIE XAH2127852 TESORERIA	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0369		FF-C456FE4A NO BREAK KOBLENZ 15007 NO. SERIE 23110037	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0370		FF-B413EBD9 IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251, SERIE XAH2199461 JUZGADO CIVICO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0371		FF-7530545A IMP. MULTIFUNCIONAL ESPSON TANK L3251 SERIE XAH2199872 CABILDO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0372		FF-83B256BB ALL ONE LINE 245 610 23 8 SERIE 8CC3503129 `CONTRALORIA INTERNA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0373		FF-A2D4D90B LAP TOP ACER A3SP MOD. N23H3 SERIE NXKENAL00132600EE2N00 `DERECHOS JUMANOS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,077,383.08	0.00	478,100.45	0.00	1,555,483.53	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,077,383.08	0.00	478,100.45	0.00	1,555,483.53	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	478,100.45	0.00	478,100.45	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0002		6 MESAS EJECUTIVAS COLOR CHOCOLATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		5 ARCHIVEROS PROFECIONAL CUATRO GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		10 SILLON CATALUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		10 SILLAS EJECUTIVAS EN PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		5 LIBREROS CON PUERTA COLOR CHOCOLATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		8 MODULOS COMPLETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		6 SILLAS DE ESTANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		1 RESTIRADOR PROFECIONAL CON SILLA GIRATORIA VILL-118-000340	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		FRIGOBAR MABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		2 DISPENSADOR DE AGUA MARCA MABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0012		2 HORNOS DE MICROONDAS 1.4P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		6 MODULOS COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		SILLA DE PIEL CAFE CON BRAZOS Y RESPALDO ACOJINADO TIPO EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		20 ARCHIVEROS PROFECIONAL CON 4 GAVETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		SALA DE ESTANCIA COMPLETA ACABADO EN PIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		15 SILLAS DE PIEL TIPO SECRETARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		SERIE/FOLIO. POSE/278470 SILLA PIEL NEGRA SPRING. (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		FACT-0550 DESPACHADOR DE AGUA WHIRPOOL WK5011Q VILL-112-L00-000619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		FACT-550 ARCHIVERO CON CAJA FUERTE MODELO ACF 258 T. VILL-112-L00-000621	15,312.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		FACT-550 ESCRITORIO 120 60 JM SEC 120 60 TESORERIA VILL-112-L00-000622	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM MODELO EST 100 50 T. VILL-112-L00-000623	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		FACT-6 MESA MODULAR 3 PIEZAS DE MADERA DE 3 MTS. X 1.20 MTS. (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		FACT-42 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.50 X 70 C.M. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		FACT-26.(5) ESCRITORIOS DE MADERA COLOR NATURAL (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		FACT-53 SILLON EJECUTIVO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		FACT-53 SILLON EJECUTIVO (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX MOD WORKCENTER 3615-DN S A2T138143E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		FACT-82 SILLON EJECUTIVO (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		FACT-POX-4309 MODULO DE TRABAJO MOD. SPA CON EJE. (PRESIDENCIA -SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		FACT-2419 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO (PRESIDENCIA- SECRETARIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		FACT-286 SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA COLOR NEGRO (PRESIDENCIA- SEC.TECNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		FACT-2654 (400) SILLAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (O.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		FACT-218 ESCRITORIO (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		FACT-218 LIBRERO (OBRAS PUBLICAS) VILL-112-F00124-000780	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA VILL-112-L00-00827	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0037		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000828	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000829	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000830	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000831	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-000833	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCA VILL-112-L00-00834	6,200.20	0.00	0.00	0.00	6,200.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		FACT-988 SILLA EJECUTIVA OPERACIONAL DE ALTA RESISTENCIA (TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		FACT-2260 SILLON EJECUTIVO SEALY, ALAIN,PARA OFNA. CAFEVILL-112-A00-000852	7,306.84	0.00	0.00	0.00	7,306.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		FACT-359 MUEBLES PODIUM EN MADERA Y TRIPLAY Y MEDIDAS VILL-112-A00-00861	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		FACT-1158 SILLA EJECUTIVA VILL-112-L00-000916	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		FACT-1572 DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRPOOL VILL-112-L00920	6,726.84	0.00	0.00	0.00	6,726.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		FACT-550 ARCHIVERO 4 GAVETAS JM 14120 VIL-112 A00-378	4,898.68	0.00	0.00	0.00	4,898.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-104-000202	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		MESA EJECUTIVA COLOR CHOCOLATE VILL-112-E00-000457	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-109-322	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-E00-458	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-F00-000511	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL-112-L00-000606	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		ARCHIVERO PROFESIONAL CUATRO GAVETAS VILL -112-R00-000651	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000353	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		SILLON CATALUÑA VILL-112-A00-000354	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000412	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		SILLON CATALUÑA VILL-112-B01-000413	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000351	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000352	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000355	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		SILLON CATALUÑA VILL-112-F00-000356	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000649	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		SILLON CATALUÑA VILL-112-R00-000650	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-104-000203	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-107-000443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-109-00315	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-B01-000405	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-D00-00414	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0072		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-E00-00459	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000552	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000553	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-F00-000554	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		SILLA EJECUTIVA PIEL VILL-112-K00-000593	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		LIBRERO CON PUERTA COLOR CHOCOLATE VILL-112-A00-00357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		LIBRERO CON PUERTA COLOR CHOCOLATE VILL-112-B01-00406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		LIBRERO CON PUERTA COLOR CHOCOLATE VILL-112-D00-000415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		LIBRERO CON PUERTA COLOR CHOCOLATE VILL-112-K00-000594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		LIBRERO CON PUERTA COLOR CHOCOLATE VILL-112-L00-000607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		MODULO COMPLETO VILL-112-104-000204	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000358	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		MODULO COMPLETO VILL-112-A00-000359	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		MODULO COMPLETO VILL-112-B01-000407	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		MODULO COMPLETO VILL-112-E00-000460	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		MODULO COMPLETO VILL-112-F00-000512	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		MODULO COMPLETO VILL-112-K00-000595	20,508.80	0.00	0.00	0.00	20,508.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-D00-00417	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-E00-00461	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-F00-00360	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		SILLA DE ESTANCIA VILL-112-L00-00609	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		FRIGOBAR MABE VILL-112-A00-000363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		FRIGOBAR MABE VILL-112-B01-000408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		DISPENSADOR DE AGUA MARCA MABE VILL-112-E00-00462	-3,778.70	0.00	0.00	0.00	-3,778.70	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		HORNO MOCROONDAS VILL-112-A00-000365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-105-00294	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-11-A00-000373	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0099		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-D00-00446	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0100		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-E01-000494	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		MODULO COMPLETO COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-N00-00589	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0102		MODULO COMPLETP COLOR CHOCOLATE EJECUTIVO VILL-112-R00-000654	21,599.20	0.00	0.00	0.00	21,599.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		SALA DE ESTANCIA VILL-112-118-000332	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		SALA DE ESTANCIA VILL-112-A00-000374	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		SALA DE ESTANCIA VILL-112-B01-00411	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		SALA DE ESTANCIA VILL-112-E00-000473	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000001	0107		SALA DE ESTANCIA VILL-112-F00-000524	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0108		SILLA SECRETARIAL VILL-112-104-00210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0109		SILLA SECRETARIAL VILL-112-105-000292	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0110		SILLA SECRETARAL VILL-112-105-000293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0111		SILLA SECRETARIAL VILL-112-105-000371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0112		SILLA SECRETARIAL VILL-112-D00-000440	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0113		SILLA SECRETARIAL VILL-112-E00-000479	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0114		SILLA SECRETARIAL VILL-112-E01-000496	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0115		SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000520	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0116		SILLA SECRETARIAL VILL-112-F00-000521	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0117		SILLA SECRERARIAL VILL-112-F00-000555	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0118		SILLA SECRETARIAL VILL-112-K00-000601	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0119		SILLA SECRETARIAL VILL-112-K00-000602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0120		SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000644	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0121		SILLA SECRETARIAL VILL-112-N01-000645	2,459.20	0.00	0.00	0.00	2,459.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0122		SILLA SECRETARIAL VILL-112-R00-000372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0123		FF-B682553 MESA DE MADERA 244 X 90 X 80 CM. AREA BIBLIOTECA	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0124		FF-6EDFDA6F MESA 4 X 150 EN CHAPA DE PAROTA. TAP. EN COLOR GRIS	79,750.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0125		FF-3842739B ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO BERTOLILI RT 3077 RUSTICO	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0126		FF-3842739B SILLA DE OFICINA EJECUTIVA GIRATORIA FLASH FUMITURE	17,844.05	0.00	0.00	0.00	17,844.05	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0127		FF-3842739B MESA DE COMEDOR KESSA PAROTA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0128		FF-3842739B LIBRERO ORGANIZADOR BARBARA OKOTLAND NEGRO DE PAROTA	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0129		FF-38427398 LIBRERO ESTANTE ORGANIZADOR BELL NEGRO DE PAROTA	17,746.84	0.00	0.00	0.00	17,746.84	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0130		FF-38427398 MUEBLE DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0131		FF-38427398 BIOMBO DE MADERA Y HERRERIA PARA CAFETERIA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0132		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST.100 50 VILL-112-A00379	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0133		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL-112-A00380	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0134		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112-A00381	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0135		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST 100 50 VILL 112 A00383	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0136		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 100 50 VILL 112 AA0384	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0137		FACT-550 ARCHIVERO 100 JM EST. 500 50 VILL 100A00385	4,359.28	0.00	0.00	0.00	4,359.28	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0138		FACT-550 ARCHIVERO 4 GAVETAS JM 14120 GRIS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0139		FACT-550 ESCRITORIO 100 50 JM 50EJEC 175 100 PRESIDENCIA	10,105.92	0.00	0.00	0.00	10,105.92	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0140		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0141		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000001	0142		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0143		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0144		LIBRERO CHOCOLATE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0145		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA VIL-0-112-118000326	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0146		ESTUCHE DE 12 REGLAS Y ACCESORIOS VIL-112-118-327	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0147		MODULO DE MADERA VIL-0-112-L00-000677	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0148		SALA DE ESTANCIA VIL-112-000-000416	10,508.00	0.00	0.00	0.00	10,508.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0149		DESTRUCTORA DE PAPEL VIL-0-112-A00-000391	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0150		ENGARGOLADORA VIL-112-E00-000456	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0151		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA VIL-0-112-109-0000308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0152		3 ESCRITORIOS DE MADERA CON CAJONES 120 X 70 VIL-0-112-F00-000542	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0153		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-152-000657	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0154		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-I01-000583	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0155		SILLA EJECUTIVA VIL-0-112-N00-000587	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0156		VITRINA 3 ENTREOAÑOS VIL-0-112-152-000658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0157		MODULO VIL-0-112-L00-000615	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0158		ARMARIO DE ARCHIVO VERTICAL VIL-0-112-B01-00402	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0159		FF-B9AB3E LIBRERO DE 2MT X 90 CM ALTURA 40 CM DE ANCHO COLOR CHOCOLATE SECRETARIA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0160		FACT-A284 FF-55D014009 JUEGO DE MESAS VIL-0-112-A00-001033	12,783.20	0.00	0.00	0.00	12,783.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0161		FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001036	8,552.63	0.00	0.00	0.00	8,552.63	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0162		FACT-A284 FF-55D014009 SILLON DECORATIVO BURGOS VIL-0-112-A00-001037	14,108.62	0.00	0.00	0.00	14,108.62	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0163		FACT-A284 FF-55D014009 CREDENZA DE MADERA VIL-O-112-A00-001039	14,108.62	0.00	0.00	0.00	14,108.62	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0164		FACT-A284 FF-55D014009 ESCRITORIO EMPORIO VIL-0-112-A00-001040	24,039.14	0.00	0.00	0.00	24,039.14	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0165		FACT-A284 FF-55D014009 BUFFET ARCAMO DE NOGAL VIL-0-112-A00-001041	32,712.88	0.00	0.00	0.00	32,712.88	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0166		FACT-A284 FF-55D014009 SOFA CAPITONADO VIL-0-112-A000-001042	32,294.40	0.00	0.00	0.00	32,294.40	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0167		FACT-A284 FF-55D014009 ANTECOMEDOR DE 4 SILLAS VIL-0-112-A00-001043	16,147.20	0.00	0.00	0.00	16,147.20	0.00
1241	000000006	00000000000000001	0168		FACT-A284 FF-55D014009 LIBRERO DE HERRERIA EN X VIL-VIL-0-112-A00-001044	12,514.08	0.00	0.00	0.00	12,514.08	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1244					**Vehículos y Equipo de Transporte**	**23,300,970.87**	**0.00**	**15,847,175.93**	**0.00**	**39,148,146.80**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	23,010,828.87	0.00	15,847,175.93	0.00	38,858,004.80	0.00
1244	000000002	00000000000000001			VEHICULOS	23,010,828.87	0.00	15,847,175.93	0.00	38,858,004.80	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	15,847,175.93	0.00	15,847,175.93	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0002		ADQ. VEHICULOS (AMBULANCIA VIL-112-104-0000219	297,540.00	0.00	0.00	0.00	297,540.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0003		PATRUYA PARA SEGURIDAD PUBLICA SERIE 3N6DD23TIBK052205 VIL-112-104-0000222	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0004		MOTOR MAXX FORCE DT INTERNACIONAL VOLTEO INTERNACIONAL MOD 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000001	0005		FOLIO 901, CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673375A VIL-112-F00-0000570	221,600.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0006		FOLIO 921. CAMIONETA TIPICA NISSAN MOTOR KA24-673295A VIL-112-D00-0000455	221,600.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		F-NUE 3312 CAMIONETA FORD EXPLORER SERIE. 1FM5K7F88EGAA00327. PRESIDENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		F-8 PATRULLA NISSAN MOD. 2014 SERIE 3N1EB3ISEK327082 VIL-112-104-0000224	186,692.62	0.00	0.00	0.00	186,692.62	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T9EK097476 VIL-112-104-0000225	240,244.00	0.00	0.00	0.00	240,244.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		F-66 PATRULLA NP300 MOD. 2014 SERIE 3N6DD23T2EK099361 VIL-112-104-0000226	240,244.00	0.00	0.00	0.00	240,244.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		F-FAUTM2076 PATRULLA MOD.2015 SERIE. MMBMG46H4FD060084 VIL-112-104-0000227	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		F-FAUTM2072 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062398 VIL-112-104-0000228	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		F-FAUTM2073 PATRULLA MOD. 2015 SERIE MMBMG46H4FD062420 VIL-112-104-0000229	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		F-FAUTM2074PATRULLA MOD.2015 SERIE MMBMG46H7FD061570 VIL-112-104-0000230	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		F-FAUTM2075 PATRULLA MOD. 2015 SEREI MMBMG46H5D059798 VIL-112-104-0000231	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		FACT-22 PATRULLA TSURU SERIE 3N1EB3155GK343605 VIL-112-1040000725	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		FACT-20 PATRULLA NISSAN TSURU DIRECC. HIDRAULICA SERIE 3N1EB3156GK341538	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		FACT-33 PATRULLA TSURU STD 5 VEL.SERIE 3N1EB31S1GK345190 VIL-112-K00-00727	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		FACT-35 PATRULLA TSURU STD 5 VEL. SERIE 3N1EB31S3GK342467 VIL112-1040000728	201,232.16	0.00	0.00	0.00	201,232.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		FACT-192 CAMION ,FORD MOD. 2016 SERIE 1FDEF3G66GEB6576 VIL112-H00-0000757	924,301.92	0.00	0.00	0.00	924,301.92	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		FACT-AN15448 AMBULANCIA SERIE JN6BE6CSXH9020481 105-760 VIL112-105-000760	682,067.99	0.00	0.00	0.00	682,067.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		FACT-VN 2324 CAMIONETA NEGRA FORD EXPLORER SERIE 1FMK7F82HGA25244 PRES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		F-A-924 CUATRIMOTO SUZUKI OZARK 250 SERIE-JSAAJ51AOH2100700 M- J434-184161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		F-A-924 CUATRIMOTO SUZUKI OZARK 250 SERIE-JSAAJ51A3H2100691 M-J434-184156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0025		FACT-246 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33A4KK814689 . VIL-112-1040000848	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		FACT-247 PATRULLA NISSAN NP300 SERIE 3N6AD33OAKK811725 VIL112-1040000849	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0027		FACT-453 FORD MODELO F-150 . SERIE 1FTEW1CB4JF10669 VIL112-104-0000850	756,207.00	0.00	0.00	0.00	756,207.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0028		FACT-454 JETA 2018 SERIE 3VWK1AJ9JM242485 MOTOR CBP781426 VIL112-1040000851	343,793.00	0.00	0.00	0.00	343,793.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		FF-02dc220d88b4 GRAND CHEROKEE SERIE 1C4RJEBG5KCR602843 VIL112A00-0000860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0030		FACT-MTVSCI 12828 FRONTIER MOD.2019 S. 3N6AD33A2KK850638 VIL112C02-0000859	377,200.00	0.00	0.00	0.00	377,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0031		FACT- C-3587 COMPACT DE BASURA MOD.F30XL SERIE.LR13K1902 VIL112600-0000864	1,120,879.00	0.00	0.00	0.00	1,120,879.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FACT-C-637 COMPACT DE BASURA MOD.F350XL SERIE LR13L19023 VIL112G00-0000889	1,118,240.00	0.00	0.00	0.00	1,118,240.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA VIL-112-104-000215	168,655.00	0.00	0.00	0.00	168,655.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMIONTEA VIL-112-104-000216	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035		CAMIONETA VIL-112-104000217	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0036		CAMIONETA VIL-112-104-000218	244,000.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		CAMIONETA VIL-112-104-000220	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0038		CAMIONETA VIL-112-104-000221	252,500.00	0.00	0.00	0.00	252,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMIONETA VIL-112-104-000223	273,216.00	0.00	0.00	0.00	273,216.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		CAMIONETA VIL-112-105-000303	194,792.00	0.00	0.00	0.00	194,792.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001	0041		CAMIONTEA VIL-112-A00-000396	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0042		CAMIONETA VIL-112-A00-000397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		AUTOMOVIL VIL-112-D000-000451	145,266.00	0.00	0.00	0.00	145,266.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0044		AUTOMOVIL VILL-112-D00-000452	129,135.00	0.00	0.00	0.00	129,135.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		CAMIONETA PARA CONTENEDORES VIL-112-F00-000556	176,500.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CAMIONETA VIL-112-F00-000557	233,885.20	0.00	0.00	0.00	233,885.20	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA VIL-112-F00-000558	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		CAMIONETA VIL-112-F00-000559	137,700.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0049		RECOLECTOR DE BASURA VIL-112-F00-000560	658,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		CAMIONETA VIL-112-F00-000561	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0051		CAMIONETA VIL-112-F00-000562	142,300.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		CAMIONETA BASURA VIL-112-F00-000563	339,500.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		CAMION PIPA VIL-112-F00-000564	564,317.50	0.00	0.00	0.00	564,317.50	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		CAMIONETA VIL-112-F00-000566	377,300.00	0.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0055		CAMIONETA VIL-112-F00-000567	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		CAMIONETA VIL-112-F00-000568	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		CAMIONETA VIL-112-F00-000577	244,800.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		AUTOMOVIL VIL-112-K00-00603	101,384.16	0.00	0.00	0.00	101,384.16	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		FACT-MTVSCI15318 FRONTIER SE-2.5L4 CIL TM S/3N6AD33A3MK808482 VIL-104-924	581,635.00	0.00	0.00	0.00	581,635.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0060		FACT-441 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA N/S. 3N6AD33A9NK-8301069 MOD-2022	617,787.00	0.00	0.00	0.00	617,787.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		FACT-445 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA NISSAN N/S. 3N6AD33A5NK-831067	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		FACT-FNS27583 EXPLORER LIMITED BLANCO METALICO SERIE 1FMSK7FH9NGB27462	1,153,800.00	0.00	0.00	0.00	1,153,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		FACT-FNS27662 RANGER XLT CREW BLANCO NIEVE SERIE AFAHR6CAXNP121087	547,900.00	0.00	0.00	0.00	547,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		FACT-NAVSC18644 NISSAN FRONTIER 2023, 4 PUERTAS, SERIE 3N6AD33A3PK808552	486,900.00	0.00	0.00	0.00	486,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0065		FF-7830376 VEHICULO AMBULANCIA TIPO II FORD. SERIE 1FTBR1C85PKA07868	1,497,100.00	0.00	0.00	0.00	1,497,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0066		FF-702C14A NISSAN FRONTIER SE TM 2023 SERIE 3N6AD33AXPK834095 SEG, PUBL,	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00
1244	000000003				CUTRIMOTOS	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			CUATRIMOTOS	290,142.00	0.00	0.00	0.00	290,142.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0023		F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51AOH2100700 M- J434-184161 VIL1121040000789	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0024		F-A-924 CUATRIMOTO SERIE-JSAAJ51A3H2100691 M-J434-184156 VIL1121040000790	145,071.00	0.00	0.00	0.00	145,071.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**380,650.97**	**0.00**	**585,364.97**	**0.00**	**966,015.94**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	380,650.97	0.00	585,364.97	0.00	966,015.94	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAS	0.00	0.00	585,364.97	0.00	585,364.97	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002		ADQ. DE ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0003		ESCOPTA MOSSEBERG J-917112 VILL-112-104-104-000232	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0004		ESCOPETA MOSSEBERG J-939280 VILL-112-104-000233	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		REVOLVER S&W BFT1852 VILL-104-000234	14,335.66	0.00	0.00	0.00	14,335.66	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		REVOLVER S&W BFT3615 VILL-112-104-000235	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		REVOLVER S&W BHJ7044 VILL-112-104-000236	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		FUSIL BERETTA A145509G VILL-112-104-000237	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		FUSIL BERETTA A145564G VILL-112-104-000238	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		FUSIL BERETTA A14591G VILL-112-104-000239	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		FUSIL BERETTA A14593G VILL-112-104-000240	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		FUSIL BERETTA A147536 VILL-112-104-000241	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		FUSIL BERETA A14598G VILL-112-104-000242	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		FUSIL BERETTA A14826G VILL-112-104-000243	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		FUSIL BERETTA A14829G VILL-112-104-000244	13,389.30	0.00	0.00	0.00	13,389.30	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		PISTOLA BERETTA P30455Z VILL-104-000245	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		PISTOLA BERETTA P30456Z VILL-104-000246	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		PISTOLA BERETTA P30457Z VILL-104-000247	8,612.13	0.00	0.00	0.00	8,612.13	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		PISTOLA BERETTA P30458Z VILL-104-000248	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		PISTOLA BERETTA P30474Z VILL-104-000249	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		PISTOLA BERETTA P30475Z VILL-104-000250	8,612.14	0.00	0.00	0.00	8,612.14	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		PISTOLA BERETTA P30476Z VILL-104-000251	8,612.07	0.00	0.00	0.00	8,612.07	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		PISTOLA BERETTA P30477Z VILL-104-000252	8,612.13	0.00	0.00	0.00	8,612.13	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		REVOLVER TAURUS WG139807 VILL-104-000261	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		REVOLVER TAURUS WG139805 VILL-104-000262	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		REVOLVER TAURUS WG139806 VILL-104-000263	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		REVOLVER TAURUS WG139804 VILL-104-000264	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		REVOLVER MOSSEBERG R589676 VILL-104-000265	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		REVOLVER MOSSEBERG R589675 VILL-112-104-00266	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		REVOLVER MOSSEBERG R589679 VILL-112-104-000267	3,896.23	0.00	0.00	0.00	3,896.23	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0031		PISTOLA GLOCK PSH922 VILL-112-104-000253	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0032		PISTOLA GLOCK PSH923 VILL-112-104-000254	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0033		PISTOLA GLOCK PSH924 VILL-112-104-000255	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0034		PISTOLA GLOCK PSH925 VILL-112-104-000256	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0035		PISTOLA GLOCK PSH926 VILL-112-104-000257	7,953.73	0.00	0.00	0.00	7,953.73	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0036		PISTOLA GLOCK RBX001 VILL-112-104-000258	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0037		PISTOLA GLOCK RBX002 VILL-112-104-000259	7,953.76	0.00	0.00	0.00	7,953.76	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0038		PISTOLA GLOCK RBX000-VILL-112-104-000260	7,953.83	0.00	0.00	0.00	7,953.83	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0039		F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S.CNLL223260014 VIL-0-112-104-000972	32,445.20	0.00	0.00	0.00	32,445.20	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0040		F.-1378 ARCO DETEC. DE MET. 6 ZONAS S. CNLL223260005 VIL-0-112-104-000973	32,445.20	0.00	0.00	0.00	32,445.20	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**959,200.61**	**0.00**	**2,681,920.00**	**0.00**	**3,641,120.61**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571,363.40	0.00	0.00	0.00	571,363.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	571,363.40	0.00	0.00	0.00	571,363.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		FACT-213 DOS DESBROZADORAS HSQVARNA 128RJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		FACT-213 MOTOSIERRA HUSQVARNA 24" MOD 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		FACT-213 MOTOSIERRA HUSQVARNA 18" MOD 236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		F-A 2851 GENERADOR DE LUZ MONOFASICO DE 1500-WATS CON MOTOR ANTARIX 20HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		FACT-A4100 5386 MOTOSIERRA HUSGVARNA MOD. 61 SERIE 2013304620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		FACT-A4100 5386 MOTOSIERRA HUSGVARNA MOD- 61 SERIE 20133300342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		DESBRAZADORA PARA PODAR FACT 9487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		PODADOR SNAPER 7.25 HP BRIGSS & STRACTION F-78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		FACT-2114, MOTOSIERRA HUSVARNA, 364 DE 28 SERIE. 20150800994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		FACT-2114 MOTOSIERRA HUSVARNA 364 DE 28 S. 20150800990 VILL-112-105-000723	17,480.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		F.ARA 91 ADOLFO ALVAREZ REYES. MOTOSIERRA TRUPER VILL-112-105-000758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		F-A41009218 . TRAC. PODADOR TROY BILT .S. 150309ZD35165 VILL-112-105-000756	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		FACT-A4100 22804 DESBROZADORA MARCA STIHL MOD FS380 VILL -112-105-000914	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		FACT-A4100 22804 MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD MS-382 VILL-112-105-000915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		FACT-000993 GENERADOR GAS LP. O NATURAL MARCA GENERAC MOD. 7077	405,502.00	0.00	0.00	0.00	405,502.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		FACT-A410024225 PODADORA MARCA TROY BIL MOTOR HONDA 5.5 H.P.VIL-0-112-105-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		TORRE ESTRUTURAL VILL-112-104-000287	19,231.40	0.00	0.00	0.00	19,231.40	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		RELOJ MONUMENTAL VILL-112-A00-000399	40,200.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		CAMPANA VILL-112-A00-000400	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		TERMO MILENIUM VILL-112-N01-000647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		FF-12A512F4D0 DESBROZADORA STIHL SERIE 825 494 702	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0023		FF-12A512F4DO DESBROZADORA STIHL SERIE 191 538 326	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0024		FACT-A410030382 MOTOSIERRA HUSQVARNA MOD.365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0025		FACT-A410030382 MOTOBOMBA MARCA HONDA MOD. WH20XL SERIEGCASH-4000698	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175,554.50	0.00	0.00	0.00	175,554.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	175,554.50	0.00	0.00	0.00	175,554.50	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		NIVELO DE ´PRESION VILL-112-F00-000571	5,554.50	0.00	0.00	0.00	5,554.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0003		CONTENEDOR DE BASURA VILL-112-G00-000573	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	212,282.71	0.00	0.00	0.00	212,282.71	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	212,282.71	0.00	0.00	0.00	212,282.71	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		RADIO MOTOROLA EP350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		FACT-549 2 BAFLES 15" AUDIO BAHN (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		FACT-549 S BAFLES JBL DOBLES" (SECRETARIA) VILL-112-100-000433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		FACT-549 REPRODUCTOS DOBLE NUMARK (SECRETARIA) VILL-112-100434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0006		FACT-549 PODER CAK STAGE 20000 (SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0007		FACT-549 I JUEGO MICROFONOS INALAMBRICOS AUTEC 2 PZAS 8 SECRETARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NT6927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0009		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 027NT6928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0010		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 027NT6929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0011		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONESERIE 027NT6930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0012		FACT-01 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 027NT6984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		FACT-01 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NT6987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NT6989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NT6991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NT6993	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NW1746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 01278NW1908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0019		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NZC875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0020		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NW1850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0021		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NW1851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0022		FACT-1 RADIO MOTOROLA MAG ONE SERIE 0278NW1854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0023		FACT-1 RARIO MOTOROLA MOD EP-40 SERIE PS501338LW3367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0024		FACT-1 RADIO MOTOROLA MOD EP.-40 SERIE NNTTN4970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0025		FACT-1 RADIO KENWOOD MOD. TK-2102 SERIE 0278NW1859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0026		FACT-31 EQUIPO REPETIDOR DE RADIO COMUN. MARCA KENWOOD VILL-112-104-000286	80,494.72	0.00	0.00	0.00	80,494.72	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0027		FACT-323 CONSOLA SWITCHCRAF VILL-112-100-000453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0028		FACT-353 MICROFONO ATC-60 AUDIOTCHNICA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0029		FACT-353 MICROFONO ATC-60 AUDIOTCHNICA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0030		FACT-682 SYLVIA LEONOR ESPINOZA ARECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0031		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410761 VILL-112-104-000796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0032		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410762 VILL-112-104-000797	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0033		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410763 VILL-112-104-000798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0034		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410764 VILL-112-104-000799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0035		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410765 VILL-112-104-000800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0036		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410766 VILL-112-104-000801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0037		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERE NO. B7410767 VILL-112-104-000802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0038		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410768 VILL-112-104-000803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0039		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410769 VILL-112-104-000804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0040		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7410770 VILL-112-104-000805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0041		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411131 VILL-112-104-000806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0042		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411132 VILL-112-104-000807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0043		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411133 VILL-112-104-000808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0044		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWWOD SERIE NO. B7411134 VILL-112-104-000809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0045		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411135 VILL-112-104-000810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0046		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411136 VILL-112-104-000811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0047		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411137 VILL-112-104-000813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0048		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411138 VILL-112-104-000814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0049		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411139 VILL-112-104-000815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0050		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7411140 VILL-112-104-000817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0051		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419209 VILL-112-104-000818	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0052		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B74192010 VILL-112-104-000819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0053		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419211 VILL-112-104-000820	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0054		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419212 VILL-112-104-000821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0055		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419213 VILL-112-104-000822	5,533.33	0.00	0.00	0.00	5,533.33	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0056		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419214 VILL-112-104-000823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0057		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419215 VILL-112-104-000824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0058		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419216 VILL-112-104-000825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0059		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B7419217 VILL-112-104-00816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0060		FACT-316 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE NO. B 7419218 VILL-112-104-00826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0061		FACT-2287 AMPLIFICADOR CS 20000 BACSTAGE (EVENTOS ESP) VILL-112-100-000844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0062		FACT-2271 PAR DE BAFLES JBL JRX225 (EVENTOS ESPECIALES VILL-112-100-000845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0063		FACT-346 BAFLE ACTIVO AMPLIAFICADO (SECRETARIA TEC.) VILL-112-100-000854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0064		FACT-2839 MEZCLADORA YAMAHA MG12XU VILL-112-A00-000855	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0065		FACT-2839 AMPLIAFICADOR PRO 30 BACK STAGE VILL-112-A00-000856	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0066		FACT-2839 6 PZ BAFLE YAMAHA C115V VILL-112-A000-000857	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0067		FACT-2940 BAFLE AMPLIFICADOR 15" VILL-112-00-000858	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0068		FACT-3117 MICROFONOS INHALAMBRICPOS SHURE DOBLE PG58 VILL-112-A00-00862	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0069		FACT-3707 MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24/PG58 K12 VIL-112-100919	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0070		FACT-3874 MICRIFONO SHURE BLX CON PGB58	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0071		FF-86645087 BAFLE AMPLIFICADO 15"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0072		FF-36EB1AA7F3532 MICROFONO SHURE BLX CON PG58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		FF-545C72D0C6DE MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHURE MODELO SLXD-K8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		FF-9E57739 BAFLE AMPLIFICADO 15" SL	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0075		FF-E2DB7677 RADIO KENWOOD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1248					**Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249					**Otros Bienes Muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		TORRE ESTRUTURAL VILL-112-104-000287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0003		RELOJ MONUMENTAL VILL-112-A00-000399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0004		CAMPANA VILL-112-A00-000400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0005		TERMO MILENIUM VILL-112-N01-000647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					**Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001			Software (CERTIFICADO ORIGINAL NOI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0001		Software (CERTIFICADO ORIGINAL NOI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000002			ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000002	0001		ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000002	0002		SOFTWARE LICENCIA W7 PROFECIONAL 64 BITS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000002	0003		3 LICENCIAS OPUS PLANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000002	0004		11 PAQUETES DE OFFICE PROFECIONAL 2010 1 LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260					**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**0.00**	**24,843,883.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,843,883.08**
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**886,070.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886,070.74**
1261	000000007				DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1261	000000007	000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	0.00	886,070.74	0.00	0.00	0.00	886,070.74
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**23,957,812.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,957,812.34**
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,556,519.61	0.00	0.00	0.00	4,556,519.61
1263	000000001	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,556,519.61	0.00	0.00	0.00	4,556,519.61
1263	000000001	000000000000000001	0004		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,209,112.35	0.00	0.00	0.00	4,209,112.35

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	347,407.26	0.00	0.00	0.00	347,407.26
1263	000000004				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,726.74	0.00	0.00	0.00	18,995,726.74
1263	000000004	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995,726.74	0.00	0.00	0.00	18,995,726.74
1263	000000004	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,227,670.54	0.00	0.00	0.00	8,227,670.54
1263	000000004	000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,768,056.20	0.00	0.00	0.00	10,768,056.20
1263	000000005				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000005	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000005	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	115,963.62	0.00	0.00	0.00	115,963.62
1263	000000006				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1263	000000006	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DIVERSO	0.00	289,602.37	0.00	0.00	0.00	289,602.37
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1265					**Amortización Acumulada de Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270					**Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1271					**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1272					**Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1273					**Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1274					**Anticipos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1275					**Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279					**Otros Activos Diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000001			FOTOCOPIADORA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			FOTOCOPIADORA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			FOTOCOPIADORA REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	000000000000000002			ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1282					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1283					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1284					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1289					**Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1290					**Otros Activos no Circulantes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1291					**Bienes en Concesión**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1292					**Bienes en Arrendamiento Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1293					**Bienes en Comodato**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2000					**Pasivo**	**0.00**	**1,293,261.59**	**20,168,331.39**	**20,843,645.05**	**0.00**	**1,968,575.25**
2100					**Pasivo Circulante**	**0.00**	**1,293,261.59**	**20,168,331.39**	**20,843,645.05**	**0.00**	**1,968,575.25**
2110					**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,293,261.59**	**20,168,331.39**	**20,843,645.05**	**0.00**	**1,968,575.25**
2111					**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**1,267,053.60**	**1,538,386.38**	**0.00**	**271,332.78**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,267,053.60	1,538,386.38	0.00	271,332.78
2111	000000001	000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0001		GEORGINA VELAZCO DE LA GARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0001		SUELDOS PENDIENTES ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		ROBERTO MORENO CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0003		DELGADO MARTINEZ MARIA FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS PENDIENTES DE PAGO OCTUBRE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0005		SUELDOS PENDIENTES DE PAGO EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0006		SUELDOS PENDIENTES EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0007		GABINO MARTINEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0008		SUELDOS Y SALARIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	0.00	1,267,053.60	1,538,386.38	0.00	271,332.78
2111	000000001	000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,267,053.60	1,538,386.38	0.00	271,332.78
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**270,197.82**	**330,860.00**	**910,155.63**	**0.00**	**849,493.45**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	270,197.82	330,860.00	910,155.63	0.00	849,493.45
2112	000000001	000000000000000001			RAFAEL CARBAJAL BOURGEOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		RAFAEL CARBAJAL BOURGEOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0002		LUIS ALBERTO CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0003		ALBERTO ERASMO COLIN VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0004		KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0005		HUGO ALEJANDRO BALTAZAR VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0006		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0007		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		DIAZ OCAMPO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0009		ESQUIVEL RUPERTO FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0010		COLIN VELAZQUEZ ALBERTO ERASMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0011		DELGADO LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0012		ELOY LARA GOROSTIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0013		LOMAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0014		VICTOR FRANCISCO GARCIA POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0015		JORGE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0016		CALIXTO CORREA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0017		LUIS ALBERTO RODRIGUEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0018		SINDICATA NAL. DE TRAB. PERM. DEL AUT. DE LA R.P. CTM. SECCION CINCUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0019		LAURA PICHARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0101		RISHER MAQUINARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0102		JESUS MENDOZA CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0103		AZIMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0104		CAMILO ZARAGOSA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0105		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	270,197.82	0.00	0.00	0.00	270,197.82



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0001		MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0003		ABEL DIAZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0004		AMADO CARRILLO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0005		ESQUIVEL RUPERTO FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0006		LAURA PICHARDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0007		ELENA REYES CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0008		MICROTEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0009		RAFAEL BARCENAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0010		ROCIO SANCHEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0011		ERNESTO MENDOZA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0013		JUAN JOSE VILLELA ASCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0014		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0015		ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0016		SINFI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0017		AGUSTINA TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0018		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0019		ISIDRO CARBAJAL SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0020		FILIBERTO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0021		JOSE JACOB GAZCON ALVAREZ	0.00	-6,438.00	0.00	0.00	0.00	-6,438.00
2112	000000001	0000000000000000002	0022		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0023		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0024		JOSE PEDRO LIBRADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0025		FABIOLA MORENO SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0026		ALBERTO ERASMO COLIN VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0027		MIGUEL ANGEL LOPES NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0028		CATALINA HUESCA CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0029		JUAN MANUEL DOMINGUEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0030		PROJECT PUBLICIDAD Y EVENTOS, MS.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0031		EDITH PEREZ REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0032		RODOLFO RIVADENEIRA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0033		VICTOR FRANCISCO GARCIA POLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0034		ISRAEL GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0035		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0036		TOLUCA TECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0037		JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0038		COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO,A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0039		SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS INTERNACIONALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0040		SERGIO COLIN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0041		DESPACHO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO JARDON Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0042		LUZ MARIA JURADO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0043		JULIAN BETANCURT MOREJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0044		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0045		MIGUEL ANGEL LOPEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0046		HORTENCIA CALIXTO CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0047		FIDENCIO GONZALEZ HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0048		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0049		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0050		JUAN MANUEL REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0051		JM MUNDO DE OFICINAS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0052		CLAUDIA NIETO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0053		SANCHEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0054		OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0055		ARIAS CRUZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0056		CARLOS JIMENEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0057		JUAN ACEVEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0058		CESAR ALEJANDRO CASTILLO MELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0059		KENY ALAN CABRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0060		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0061		MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0062		JACQUELINE VELAZQUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0063		MARIA DE LOURDES CAMARA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0064		ELOY LARA GOROSTIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0065		ELISEO DEL PILAR AGAPITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0066		MARTIN SOTERO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0067		ZENON VENTOLERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0068		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0069		CINDY BERENICE VILCHIS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0070		ARMANDO SALAZAR SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0071		JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0072		SAMUEL MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0073		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0074		MARCO ANTONIO VELAZCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0075		GONZALEZ ALVARADO BERTIN	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
2112	000000001	0000000000000000002	0076		ARTURO LOZA LUVIANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0077		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, AC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0078		AUTOS ELEGANTES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0079		MAURILIO MOLINA URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0080		AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0081		JORGE FERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0082		FRANCISCO JAVIER GARCIA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0083		IMPORTACIONES CANTABRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0084		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0085		EDITORIAL LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0086		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0087		SYLVIA LEONOR ESPINOZA ARECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0088		JAIME GARDUÑO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0089		LILIANA MORALES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0090		MAYA AVILA YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0091		MARTHA TAYDE LUGO PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0092		ISELA CASTAÑEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0093		IMPULSORA CIPRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0094		JOSE LUIS MEJIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0095		ROJAS RICO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0096		HUGO ALEJANDRO BALTAZAR VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0097		HORTENCIA RAQUEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0098		FRANCISCO JESUS MENDOZA AMEZCUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0099		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0100		ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0101		RISHER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0105		VANNA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0106		CONSTRUCCIONES RIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0109		JUAN MANUEL ARZALUZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0110		ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0111		CAMILO ZARAGOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0112		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0114		CONSTRUCCIONES AYMOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0115		ARMANDO AMARO DESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0117		ACEROS Y MATERIALES FURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0118		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0119		FLORENCIO DOMINGUEZ TULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0120		APLICACION DE INGENIERIA DE PUNTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0121		JESSICA MOSQUEDA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0122		DE JESUS CONSTRUCCIONES, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0125		GRUPO CONSTRUCTOR VIVAS SANCHEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0126		GRUPO CONSTRUCTOR MARKELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0127		CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0129		IVAN SANCHEZ CAMPUZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0130		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0133		MARTIN ANUAR ALBARRAN ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0134		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0135		ISMAEL SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0136		ZORAIDA ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0137		SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA PUBLICA LOS PINOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0138		ANTONIO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0139		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0140		JOSE ORTEGA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0141		COMERCIALIZADORA EL COLOR DE TUS SUEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0142		GABRIEL HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0143		OSCAR CORRAL FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0144		CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS ISEFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0145		OSCAR ACEVEDO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0146		SIND. NAL. DE TRABJ.PERM.DEL AUT.SIM. Y CONEXOS DE LA R.P. C.T.M. SEC.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0147		ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0148		GERMAN RAMIREZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0149		ACEROS Y CEMENTOS SALINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0150		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0151		PAUL AMADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0152		ADAN FLORES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0153		ARNULFO MORELOS SERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0154		INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA CIVIL IUPAC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0155		MAURICO REYES DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0156		ARTURO FLORES BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0157		IBERALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0158		JORGE ANTONIO GOCHE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0159		ANTONIO GALVAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0160		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0161		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0162		ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0163		TISANTEO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0164		EM PACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0165		EDUARDO ALBERTO MENDOZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0166		FIANZAS ASECAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0167		ENRIQUE TAPIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0168		DELGADILLO VARGAS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0169		TOMAS MARTINEZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0170		ROSA LOPEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0171		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0172		RICARDO SAMUEL VALDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0173		MARIA YOLANDA NUÑEZ EULLOQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0174		RICARDO CESAR ROMERO DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0175		CONSUMIBLES MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0176		FERREACEROS VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0177		MANUEL RIVERA MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0178		MAURICIO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0179		TOMAS ASCENCIO PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0180		LUIS MANUEL CAMARGO ESTEVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0181		CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0182		ENRIQUE HURTADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0183		MEGA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0184		RAUL DE LA O VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0185		JUAN CARLOS PEDROZA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0186		RAFAEL TINAJERO MANON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0187		ROSARIO VALDEZ LOYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0188		FRANCISCO ALVAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0189		FRANCISCO TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0190		SGHIR COMERCIALIZADORA Y EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA EN SEG. PRIVADA ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0191		QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0192		AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0193		ROMERO ARRIAGA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0194		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0195		LOURDES GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0196		JESSICA MIRANDA PAREDES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0197		LUIS ENRIQUE ALVARADO GONZALEZ	0.00	16,100.80	0.00	0.00	0.00	16,100.80
2112	000000001	000000000000000002	0198		GLORIA BETRIZ VELAZQUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0199		INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0200		JESUS ROQUE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0201		CESAR DIAZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0202		J + D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0203		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0204		GONZALO BENITEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0205		J. GUADALUPE PADILLA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0206		COMERMOR ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0207		ELIDETH BERNAL SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0208		ISMAEL BERNAL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0209		ARNULFO DELGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0210		JORGE PANDO RETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0211		JOSE RICARDO TUBURCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0212		MAXIMINO CARBAJAL SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0213		AIIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0214		ADOLFO ALVAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0215		NERTA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0216		I. G.E.C.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0217		MA. DE LA LUZ MARQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0218		GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0219		SERMID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0220		NARO SOLUCIONES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0221		IVAN GUILLERMO BAÑOS CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0222		PEDRO ARIZPE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0223		MARCIAL TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0224		PAUL RENE MENDIETA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0225		ROBERTO DIAZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0226		INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0227		JUAN CARLOS MORALES MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0228		RICARDO ARELLANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0229		GABINO GUTIERREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0230		DESARROLLADORA MABI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0231		RUTH REBECA GUERRERO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0232		ASTROCAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0233		EMPRESAS AJC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0234		FIDELMAR BUENO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0235		ISRAEL ALVAREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0236		JUANA MARIA TORRES ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0237		JOSE ALBERTO CANDELA NIEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0238		INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0239		YENI ALMAZO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0240		COMERAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0241		EXCELENCIA JAPONESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0242		ACASA PERINORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0243		PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0244		ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0245		ARTURO GARCIA BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0246		CARDAGIL GRUPO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0247		MICE SISTEMAS , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0248		MARIA MONICA REYNA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0249		OMAR SALVADOR RUIZ	0.00	10,813.02	0.00	0.00	0.00	10,813.02
2112	000000001	0000000000000000002	0250		JOSE EDUARDO SALAZAR PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0251		MARO ANTONIO SALAZAR MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0252		HUGO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0253		INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0254		ARMANDO DIAZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0255		ALFA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0256		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0257		PASION MOTORS DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0258		DESARROLLO INTEGRAL RISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0259		CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0260		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0261		ROCIO ABIGAIL ARIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0262		MARIO VICTOR SILVA PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0263		ICONYTOPA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0264		RENE JR GARCIA MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0265		OSCAR CRUZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0266		OVIDIO LOPEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0267		IRVIN SEGURA ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0268		ISMAEL BERNAL ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0269		AUTOMOTRIZ LOMAS VERDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0270		LEON VALENTIN VILCHIS BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0271		REYNALDO CASTILLO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0272		MARIA ISABEL REYES CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0273		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0274		JUAN REYES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0275		ILZE GRACIELA REYES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0276		CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0277		JUAN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0278		SELECT BUSINESS CORPORATION SEBUCORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0279		VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0280		MIGUEL ANGEL BECERRIL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0281		CONSTRUCCIONES COPARSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0282		INGENIERIA Y ARQUITECTURA MERUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0283		JESUS SILVA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0284		ABEL SALOMON ARRIAGA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0285		AUTOCOM ALFA, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0286		DIEGO PATRICIO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0287		EMET CONSULTORIA Y AUDITORIA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0288		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0289		FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0290		SERVICIOS Y ASESORIAS SE&AS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0291		ALEJANDRO VELAZQUEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0292		ANTONIO GALVAN VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0293		CONSORCIO EMPRESARIAL ZUTOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0294		MAURICIO SILVERIO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0295		DAVID GOMORA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0296		JESUS ALEJANDRO SALAZAR SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0297		SECCIONES DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0298		FERMIN DANIEL BENITEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0299		ANA CRISTINA PATRICIO MUNGIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0300		JOHANNA CLARITZA APOLINAR JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0301		ISMAEL MARTINEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0302		SESEPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0303		SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0304		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0305		CARRETERAS Y CONSTRUCCIONES IVERJOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0306		MARIA DEL CARMEN VERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0307		BENEDICTO ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0308		YOLANDA HERNANDEZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0309		GRUPO ESPAZIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0310		PERLA DIANA HERNANDEZ ECHEGARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0311		CONSTRUCTORA HERGOSA DE VILLA DE ALLENDE , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0312		PATRICIA CORONA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0313		SPS CONSULTORES Y ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0314		STRATEGIES IN PLANNING AND SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0315		PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0316		EUGENIO FALCON ISUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0317		DISTRIBUCIONES DORUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0318		SAMUEL ABNER VELAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0319		SYLVIA LEONOR ESPINOSA ARECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0320		PROGRESS MEDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0321		ANGELES INN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0322		ROSA BENITEZ PONCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0323		ASESORES Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS VECTOR, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0324		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0325		MINICAR TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0326		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0327		AUTOS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0328		HUGO ARIEL VILLAFAÑA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0329		CONSORCIO INTERNACIONAL TECTOL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0330		SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0331		JOSE REMEDIOS CATARINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0332		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0333		ROYAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0334		AUTOMOTRIZ LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0335		VANIR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0336		ICICAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0337		JOSE MANUEL HINOJOSA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0338		GRUPO COMERCIAL CALHER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0339		GERARDO BRITO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0340		CONSTRUCTORA BAAMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0341		MARK JOC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0342		ALEJANDRO CAMACHO PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0343		MA. GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0344		JOSE PAULINO GALVAN COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0345		ELIZABETH HERNANDEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0346		MARIA LUISA GARCIA CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0347		VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0348		OSCAR SALVADOR LOPEZ CATARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0349		CONSTRUCCIONES JOVEGEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0350		URBANIZADORA DE TOLUCA VESTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0351		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0352		ARNULFO VICTORIANO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0353		DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0354		JOSE LUIS TEJOCOTE PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0355		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0356		GRUPO COMERCIAL AUTOTOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0357		ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0358		ESTACION DE SERVICIO EL JACAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0359		Las Sabanas Super Servicio, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0360		DISTRIBUIDRORA MEXIQUENSE XARENI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0361		CENTIPIEL MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0362		CAIINTELLIGENT, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0363		ELECTRODIESEL DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0364		VIRGINIA PEÑALOZA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0365		BALDER SOCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0366		SYLVIA LEONOR ESPINOSA ARECHAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0367		ALFOMBRAS AVENUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0368		GENOVEVA HINOJOSA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0369		CYCLADIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0370		MARIA ANTONIETA MIRANDA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0371		JUAN ALBERTO PERALTA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0372		TOLUTEC, S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0373		GERARDO MONDRAGON DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0374		ZICATOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0375		MA. GUADALUPE LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0376		COMERCIALIZADORA APIRITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0377		MERCEDES CAMPUZANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0378		ARTURO NUÑEZ GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0379		SERGIO CRUZ VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0380		JORGE EDUARDO THEBAR RURIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0381		REYNA CELENE COLIN MARIN	0.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
2112	000000001	0000000000000000002	0382		MAURICIO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0383		ANDREA JARDON PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0384		NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0385		JOSE DE JESUS DE LUNA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0386		ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0387		HECTOR LUIS FLORES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0388		LORENA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0389		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0390		EZMOLL CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0391		SERVICIO LLANTERO LA ESTACION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0392		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0393		OBRAS Y PROYECTOS JANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0394		K2 ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0395		PROYECTOS Y DESARROLLO VALESKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0396		INMOBILIARIA SEKANI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0397		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0398		ESMONT MONTAJES Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0399		PLANEACION URBANA LICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0400		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KRISHINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0401		DORUS MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0402		GRUPO COMERCIAL DSW, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0403		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0404		JESUS JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0405		DAVID BRUNO LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0406		JONATHAN VILLAFRANCA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0407		CRUZ MARTINEZ GUTIERREZZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0408		LUISA FERNANDA BRINGAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0409		JOSE JUAN GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0410		CONCEPCION GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0411		ERICK ROMAN RODRIGUEZ VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0412		JESUS GARDUÑO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0413		CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0414		DULCE RUBI BENITEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0415		ARTEMIO GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0416		MAURICIO GONZALEZ PARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0417		ARISTEO MARCOS CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0418		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0419		RAUL ARIAS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0420		EFRAIN URBINA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0421		MA. SOFIA BERNAL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0422		JUAN EDGAR MENDIETA BELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0423		PINVALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0424		PATRICIA CHAPARRO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0425		JULIO RIVERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0426		IRMA ARTEAGA REMIGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0427		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0428		CORPOTAIVO & SOLUCIONES FIBALLY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0429		MAGICO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0430		JUAN CARLOS GARCIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0431		ALEJANDRO TOLA BENJUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0432		UNIO GANADERA REGIONAL DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0433		ADRIAN ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0434		SANDRA CRISTINA GUADARRAMA ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0435		MARIO EDUARDO BERNANDEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0436		HUGO ANASTACIO NAVA MANRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0437		CRISTOBAL GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0438		GRUPO GONBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0439		CRUZ MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0440		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0441		ODILON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0442		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OLENNA, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0443		SAIKO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0444		GABRIEL DIAZ ROGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0445		ABISAID AYALA VENCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0446		CONSTRUCCIONES GILAO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0447		COMERCIALIZADORA CAGOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0448		EDGAR OSCAR REYNOSO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0449		JHONATAN EDER SANCHEZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0450		FABIAN RODRIGUEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0451		MUNICH AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0452		ZARZA SANCHEZ STEPHANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0453		PABLO EMILIO SANCHEZ OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0454		OSCAR CARBAJAL OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0455		ELEUTERIA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0456		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0457		RECOLECCION BLUE SERVICE , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0458		CECILIA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0459		GABRIEL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0460		JONATHAN OMAR CRUZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0461		COMERCIALIZADORA LUJI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0462		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0463		JORGE LUIS CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0464		JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0465		CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0466		ARELY SOCORRO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0467		FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0468		MARCO ANTONIO OCAMPO CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0469		JOSE GUADALUPE SALDIVAR MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0470		MICHEL GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0471		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0472		COFARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0473		CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0474		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0475		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0476		CARLOS JORGE VARGAS CALANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0477		R3J3, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0478		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0479		MARINA AVILA QUINTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0480		FELIPE RICARDO LEON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0481		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0482		CRISTIAN RAUL DIAZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0483		PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0484		TUBOS Y CONCRETOS DE TOLUCAS.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0485		PEDRO REYES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0486		SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0487		MARIO REYES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0488		VICTOR MANUEL RICO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0489		KEY QUIMICQ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0490		ZARZA SANCHEZ STEPHANIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0491		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0492		AMANDO DELGADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0493		AGROPECUARIA ELPORVENIR JP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0494		CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0495		MARIA DE LOURDEZ CORAZA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0496		ADGU COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0497		NYOTA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0498		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0499		CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0500		BERTRON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0501		ROCIO AVILA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0502		ABM CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0503		ADALID ALONSO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0504		SERVICIOS Y SOLICIONES FORTALEZA MJ S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0505		IVAN MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0506		EDUARDO ROSETE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0507		TECNOLOGIA DE DESARROLLO E INSUMOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0508		MA. SOFIA BERNAL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0509		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTOS EUREY, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0510		EMPACK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0511		SAMANTHA VERGARA CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0512		MAYSER GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0513		FRANCISCO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0514		OSCAR RAMON PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0515		DULCE MAITE REYES FRANCISCO	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	25,004.00
2112	000000001	0000000000000000002	0516		OSCAR CARBAJAL REYNA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000000000002	0517		CAMINO DEL SOL SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0518		LUZ ELENA MERCADO MALAQUIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0519		OCTAVIO MASIEL RIVERA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0520		JUSTINO ANTONIO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0522		THALIA DAYANIRA CERVANTES PARADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0523		SANTA PIÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0524		JOSE LUIS CAMACHO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0525		MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0526		AXEL ALFONSO CONTRERAS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0527		MARK LOGISTY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0528		FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0529		OSCAR MUNGUIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0530		PEDRO AVILA VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0531		SECRETARIA DE FINANZAS (IGECEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0532		HILDA GUADALUPE JUSTO ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0533		COMERCIALIZADADORA ESPECIALIZADA EN POZOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0534		RIGOBERTO MELCHOR MORENO	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
2112	000000001	0000000000000000002	0535		RAISSA ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0536		KONSUNITLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0537		ANA CONSUELO SAN HCEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0538		ANTONIO GABRIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0539		HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0540		GUADALUPE PAREDES DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0541		ISELA CENOBIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0542		CARLOS ALBERTO DELGADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0543		CENTRO LLANTERO DE TOLUCA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0544		JUANA ALCANTAR CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0545		EVELIA CHAVEZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0546		ARMANDO GARDUÑO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0547		LUCIA ISELA LARA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0548		JUAN CARLOS GARCIA RENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0549		INTERNATIONAL TOURISM CERTIFIER CORPORATION SAPI DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0550		ENLACE DIRECTO INTERACTIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0551		MA SOFIA BERNAL FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0552		MARTIN ALFONSO DE LA CRUZ TALAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0553		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0554		ARMANDO DELGADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0555		CONSTRUCCIONES MARDIALI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0556		LEON IRINEO AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0557		YRINEO BERNAL TEREZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0558		LEON IRINEO FILEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0559		IRINEO DECELLO INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0560		CONSORCIO TERNUM BRIDGE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0561		HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C..V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0562		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL CRUCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0563		CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAZZA DESIGN, S.A. DE C.V.	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0564		ALEJANDRO ZARATE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0565		ECO SOFT S. DE R.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0566		LITSA DISTRIBUCIONES S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0567		MARIO ALBERTO MAYA SCHUSTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0568		CONSTRUCTORA INTERAMERICANA HERMON, S. DE RL DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0569		VISION INTELLIGENT CAI S.A DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0570		IVAN CUEVAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0571		PEDRO AGUIRRE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0572		INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0573		ECO LOGISTICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000002	0574		METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0575		UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0576		KARIME JARAMILLO JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0577		LONG HORN MEXICO, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0578		SUBLIME VALLEY RESORT S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0579		VICTOR HUGO CUENCA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0580		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0581		COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0582		MEXICO DE MIS AMORES Y COLORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0583		GRUPO CAROM, ASESORIA, Y CAPACITACION Y EVALUACION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0584		ANDI CRISTIAN NOLASCO IRINEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0585		INSTITUTO DE INFORMATICA E INVESTIG., GEOG., ESTADIST. Y CATASTRAL EDOMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0586		ABEL GONZALEZ REBOLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0587		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0588		SERVICIO DE GRUAS HERMANOS LEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0589		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0590		REPARACION INTEGRAL AUTOMOTRIZ IRE ALAYORE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0591		GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0592		ELSA JANNET FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0593		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0594		VICENTE GARCIA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0595		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0596		JAZMIN HERNANDEZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0597		YESENIA AVILES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0598		CHEVY SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0599		YAZMIN LOZA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0600		TELEVIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0601		INFRAESTRUCTURA ADM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0602		SEPA MAQUINARIA Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0603		ALFREDO CASTILLO ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0604		AVIT ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0605		COMPAÑIA CONSTRUCTORA SISA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0606		PAPELERA SAJU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0607		LORCAN SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000002	0608		LUIS ALBERTO CARRASCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0609		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0610		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0611		JOSUE FRANCISCO JIMENEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0612		MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0613		MARIO ALBERTO VARELA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0614		HERIBERTO URBINA SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0615		NUMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0616		ABE DESIGN STUDIO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0617		COORPORATIVO MILCH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0618		BAHRI DESARROLLADORA A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0619		PLANEACION Y EDIFICACION YOSEMIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0620		ESTRUCTURAS SHIBAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0621		GRUPO SUSTENTABLE AREAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0622		GAZCA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0623		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0624		BEVEILING EN SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0625		MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0626		TEMPLE EDIFICADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0627		SOYAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0628		GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0629		SERAFIN MONDRAGON VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0630		HUMBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0631		NEDUMAR ASESORES PROFESIONALES, S.A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0632		SERVICIOS TURISTICOS DE VILLA DE ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0633		LIZZETE BENITEZ JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0634		ENFASIS COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0635		PROMOTORA VALKER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0636		RESCUE MEDIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0637		JAVIER MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0638		JUAN CARLOS GARCIA RENDON ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0639		ALBARICOQUEVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0640		NETWORKING TECHNOLOGIES MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0641		COMMERCEPAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0642		ANDRES CARRANZA REBOLLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0643		ABIGAIL LUJANO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0644		ENSETI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0645		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO ZAMGUT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0646		COMERCIALIZADORA ZABROGI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0647		GRUPO KOREV DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0648		INT. DE TRANSP., ACCESO A LA INF.PUB.Y PROT.DE DATOS PERSINALES (INFOEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0649		IAGRO3 SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0650		ABIGAIL HERNANDEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0651		GUDELIA COLIN BEJARANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0652		ACD 513 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0653		JUAN CARLOS PIÑA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0654		CIENCIA CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0655		OSCAR REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0656		ANA MARIA ALEJANDRA PLATA ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0657		NAFOMCEC SAPI DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0658		SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0659		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0660		ABASTECEDORA RAZVAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0661		IVAN GONZALEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0662		MARTIN GONZALEZ REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0663		FERNANDO ESTRADA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0664		KRISTOFER ALBERTO ORTIZ AMBRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0665		CANTABRIA FEEST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0666		RESTAURANT LAS TEJAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0667		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0668		MINICAR TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0669		BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0670		ANA CECILIA BALTAZAR REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0671		PLEGAMUEBLES PARA NEGOCIOS FCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0672		TRANSPORTADORA Y LOGISTICA DADICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0673		FRANCISCO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0674		ASESORES Y CONSULTORES DELLING SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0675		INTERNACIONAL TOURISM CERTIFIER CORPORATION SAPI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0676		LUIS FERNANDO AVILA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0677		ESMERALDA MELCHOR MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0678		COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0679		EFRAIN ANDRES ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0680		NIGEL ARMANDO VALDES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0681		MEGA PROYECTOS GGD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0682		VICSA BIO DESARROLLOS, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0683		DISEÑO CREATIVO RUVAH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0684		CONSORCIO CONSTRUCTOR SHIKOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0685		IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DUKAN&DU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0686		LETICIA CHAPARRO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0687		AMADO DELGADO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0688		ALAN YAID OSORIO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0689		SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0690		AUDIO E ILUMINACION GB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0691		RICARDO PALMA MEDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0692		MALATI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0693		LUIS ALBERTO REYES BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0694		YACZARET GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0695		ENLACES TURISTICOS Y EJECUTIVOS VB DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0696		RODOLFO ROJAS MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0697		HUESCA EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0698		SERATA OCASSION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0699		AGUSTIN GARCIA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			PROVEEDORES ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	330,860.00	910,155.63	0.00	579,295.63
2112	000000001	000000000000000003	0001		YASSEN EVENTOS Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0002		MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ FUENTES	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0003		RUBÉN HERNÁNDEZ MEJÍA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0004		CORPORATIVO AP	0.00	0.00	0.00	579,295.63	0.00	579,295.63
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,023,063.77**	**18,570,417.79**	**18,395,103.04**	**0.00**	**847,749.02**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,023,063.77	18,570,417.79	18,395,103.04	0.00	847,749.02
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,023,063.77	5,843,054.53	5,667,739.78	0.00	847,749.02
2117	000000001	000000000000000001	0001		IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-4,842.83	0.00	0.00	0.00	-4,842.83
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-4,842.83	0.00	0.00	0.00	-4,842.83
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM CUOTAS DE APORTACION VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	SEGURO POR ACCIDENTES Y EMFERMEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,024,207.48	5,777,400.00	5,330,519.41	0.00	577,326.89
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,014,052.84	5,777,400.00	5,330,519.41	0.00	567,172.25
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	10,154.64	0.00	0.00	0.00	10,154.64
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	69,418.82	0.00	69,418.82
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	38,643.14	0.00	38,643.14
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	APORTACIÓN VOLUNTARIA	0.00	0.00	0.00	30,295.68	0.00	30,295.68
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,699.12	65,654.53	65,654.53	0.00	3,699.12
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	25% DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	50% DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	LUCINA ARIAS CENOBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	ANABEL LIMAS GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	EDITH VIRIDIANA REBOLLO CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	ANGELICA SEGURA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	BRENDA PIÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	EMMA JULIAN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0009	JAZMIN SALVADOR VIDAL	0.00	3,699.12	0.00	0.00	0.00	3,699.12
2117	000000001	000000000000000001	0005	0010	GLADYS MARILU SEGUNDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0011	KARINA GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0012	PENSIÓN ALIMENTICIA ADMÓN 2025-2027	0.00	0.00	65,654.53	65,654.53	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0.50% POR SERVICIO DE VIGILANCIA .INSPECCION Y CONTROL. CDI. CEDIPIEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	RETENCIONES 2% SUPERVISION GIS 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0007	RETENCIONES .02% ICICDEM GIS 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	RETENCIONES .05% CMIC GIS 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0010	RETENCIONES OBRAS GIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0011	RETENCIONES 2% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	RETENCIONES .02% ICICDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	RETENCIONES .05% CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	RETENCIONES .2% SUPERVICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	RETENCIONES .02% ICICDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	RETENCIONES .05% CIMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	RETENCIONES PAD 2014 2% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	RETENCIONES PAD 2014 0.02 ICICDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0019	RETENCIONES PAD 2014 .05% CIMC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	RETENCION PAD 2015 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	RETENCION PAD 2015 0.02 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	RETNCION PAD 2015 0.05 C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0023	RETENCION PAD 2016 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0024	RETENCION PAD 2016 0.02 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	RETENCION PAD 2016 0.05 C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	RETENCIONES 2% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	RETENCIONES .02% ICICDEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	RETENCIONES .05% CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0030	TRETENCION PAD 2% SUPERVISION PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0031	RETENCION PAD.05% C.M.I.C. PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0032	RETENCION PAD .02% I.C.I.C. PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0033	RET.2% SERV. DE VIGILANCIA Y CONTROL (R.P) 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0034	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0035	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (REC. PROP. 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0036	RETENCION FEFOM 2024 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0037	RETENCION FEFOM 2024 0.05% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0038	RETENCION FEFOM 2024 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	.05% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (C.M.I.C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		RETENCIONES FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	RETENCIONES FEFOM 2015, 0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	RETENCIONES FEFOM 2015 . 0.2% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	RETENCIONES FEFOM 2015 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	RETENCION FEFOM 2016 2.00% DERECHOS DE SUPERVICION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	RETENCION FEFOM 2016 .50% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	RETENCION FEFOM 2016 0.20% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011		RETENCION PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	RETENCION PAD 2017 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	RETENCION PAD 2017 0.02 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0003	RETENCION PAD 2017 .05 C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012		RETENCION FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	RETENCION FEFOM 2017 2% DERECHOS DE SUPERVICION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	RETENCION FEFOM 2017 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0003	RETENCION FEFOM 2017 0.05 C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013		RETENCION FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	RETENCION FEFOM 2018 2% DERECHOS DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	RETENCION FEFOM 2018 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	RETENCION FEFOM 2018 0.05% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0014		RETENCIONES DE OBRA 2025-2027	0.00	0.00	0.00	202,147.02	0.00	202,147.02
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	RETENCIÓN 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	57,756.27	0.00	57,756.27
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0002	RETENCIÓN 0.05% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	144,390.75	0.00	144,390.75
2117	000000001	0000000000000000002			RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	12,727,363.26	12,727,363.26	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2025-2027	0.00	0.00	12,727,363.26	12,727,363.26	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	1,521,569.15	1,521,569.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	2,026,133.12	2,026,133.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	529,857.32	529,857.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	3,991,567.66	3,991,567.66	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	2,535,300.15	2,535,300.15	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	905,372.46	905,372.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	510,201.34	510,201.34	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	643,259.01	643,259.01	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000002	0001	0009	CREDITOS ISSEMYM	0.00	0.00	64,103.05	64,103.05	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10% E MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	10% E MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000004			RETENCIONES FISM 2016 CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001		RETENCION DE OBRA FISM 2016 CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	RETENCION DE OBRA FISM 2016 CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005			RETENCION FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001		RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006			RETENCIONES FORTAMUNDF-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001		RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUN 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000007			RETENCIONES PAD-2017 (FFFI-2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000007	0001		RETENCIONES .005% DERECHOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	RETENCIONES .005% DERECHOS DE SUPERVISION "D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000008			RETENCION FISM-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000008	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000008	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000009			RETENCION PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000009	0001		RETENCION PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000009	0001	0001	RETENCION PAD 2018 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000009	0001	0002	RETENCION PAD 2018 .02 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000009	0001	0003	RETENCION PAD 2018 0.05 C.M.I.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000010			RETENCION FORTAMUNDF-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000010	0001		RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUN 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000010	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUN 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000011			PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000011	0001		PPROGRAMAS REGIONALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	RETENCION PRO-REG-2018 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000011	0001	0002	RETENCION PRO-REG-2018 .02 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000011	0001	0003	RETENCION PRO-REG-2018 .05 C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000012			PROGRAMAS REGIONALES PAD-FFIC-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000012	0001		PROGRAMAS REGIONALES FFIC-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000012	0001	0001	RETENCION 2% SERV. DE VIGILANCIA Y CONTROL (FFFIC-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000012	0001	0002	RETENCION .05 % C.M.I.C. (FFIC-2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000013			RETENCIONES PAD-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000013	0001		RETENCIONES PAD-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000013	0001	0001	RETENCION PAD-2019, 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000013	0001	0002	RETENCION PAD-2019 0.02 % I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000013	0001	0003	RETENCION PAD-2019 .05% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000014			RETENCION FISM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000014	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM-2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000014	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FISM 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000015			RETENCION FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000015	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONSTROL (FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000015	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA. INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUN 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000016			RETENCION RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000016	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA SUPERVICION Y CONTROL (R.P. 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000016	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA SUPERVICION Y CONTROL (R.P 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000017			RETENCION FORTAMUNDF-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000017	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000017	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000018			RETENCION RECURSOS PROPIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000018	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA SUPERVICION Y CONTROL (R.P. 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000018	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA SUPERVICION Y CONTROL (R.P. 2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000019			RETENCION PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000019	0001		RETENCION PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000019	0001	0001	RETENCION PAD 2020 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000019	0001	0002	RETENCION PAD 2020 .002% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000019	0001	0003	RETENCION PAD 2020 .005% C.I.M.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000020			RETENCION FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000020	0001		RETENCION FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000020	0001	0001	RETENCION FEFOM 2% SERVICIOS DE VIGILANIA INSPECCION Y CONTROL FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000020	0001	0002	RETENCION FEFOM 0.02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000020	0001	0003	RETENCION FEFOM 0.5% C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000021			RETENCION FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000021	0001		RETENCION FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000021	0001	0001	RETENCION FISM 2020 2% SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000022			RETENCIONES FORTAMUNDF-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000022	0001		RETENCIONES FORTAMUNDF-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000022	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000023			RETENCION PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000023	0001		RETENCION PAD 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000023	0001	0001	RETENCION PAD 2021 2% SUPERVICION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000023	0001	0002	RETENCION PAD 2021 .02% I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000023	0001	0003	RETENCION PAD 2021 0.05% C.I.M.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000024			RETENCION RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000024	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL (R.P.) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000024	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL (R.P.) 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000025			RETENCION RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000025	0001		RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTRO (R.P) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000025	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTRO (R.P) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000026			RETENCIONES FORTAMUNDF-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000026	0001		RETENCIONES FORTAMUND 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000026	0001	0001	RETENCION 2% SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL (FORTAMUNDF-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001		YAPAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000001	0001	0403	YAPAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001		PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0153	GONZALEZ HURTADO FIDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0164	GONZALEZ ALVARADO BERTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0172	ENLACES ESPECIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0174	TRI NOTICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0176	ARRENDADORA JOVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0177	GONZALO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0182	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0184	MARIA LUISA SOLIS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0185	PASIVOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0186	PICHARDO GONZALEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0187	HERNANDEZ VILLAVICENCIO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	000000000000000002	0001	0188	DIAZ OCAMPO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	ING. ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	ROGELIO GONZALEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	PROVISION PASIVOS EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	SOLIS VALLE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	MORA SILVA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CUENTA MICROREGIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	ORVI COMBUSTIBLES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	13,173,373.24	0.00	0.00	0.00	13,173,373.24
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3110					Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111					Aportaciones	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO APORTACIONES	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	497,490.00	0.00	0.00	0.00	497,490.00
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,675,883.24	0.00	0.00	0.00	12,675,883.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,508,622.47	0.00	0.00	0.00	12,508,622.47
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	0.00	167,260.77	0.00	0.00	0.00	167,260.77
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	294,811,861.12	0.00	294,811,861.12
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	3,335,996.35	0.00	3,335,996.35
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,310,284.08	0.00	1,310,284.08
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	1,191,866.08	0.00	1,191,866.08
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	90,791.00	0.00	90,791.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					**Impuestos al Comercio Exterior**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**Impuestos sobre Nóminas y Asimilables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,627.00**	**0.00**	**27,627.00**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121					**Aportaciones para Fondos de Vivienda**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					**Cuotas para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					**Cuotas de Ahorro para el Retiro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					**Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					**Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131					**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,202.87**	**0.00**	**1,538,202.87**
4141					**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					**Derechos por Prestación de Servicios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,202.87**	**0.00**	**1,538,202.87**
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
4143	000000005	000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000008	000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					**Accesorios de Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,509.40**	**0.00**	**487,509.40**
4151					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,509.40**	**0.00**	**487,509.40**
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	487,509.40	0.00	487,509.40
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	487,509.40	0.00	487,509.40
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	378.52	0.00	378.52
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	36,085.26	0.00	36,085.26

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	96,041.20	0.00	96,041.20
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	23,069.85	0.00	23,069.85
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	12,001.97	0.00	12,001.97
4151	000000001	000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	319,932.60	0.00	319,932.60
4159					**Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162					**Multas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					**Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					**Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					**Accesorios de Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					**Otros Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					**Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					**Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					**Otros Ingresos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4179	000000002	000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					**Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,138,000.13**	**0.00**	**289,138,000.13**
4210					**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,138,000.13**	**0.00**	**289,138,000.13**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,644,510.13**	**0.00**	**143,644,510.13**
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	143,644,510.13	0.00	143,644,510.13
4211	000000001	000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	107,961,982.04	0.00	107,961,982.04
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	82,487,696.35	0.00	82,487,696.35
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	12,863,720.35	0.00	12,863,720.35
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	2,171,808.04	0.00	2,171,808.04
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,458,774.60	0.00	1,458,774.60
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,094,849.17	0.00	1,094,849.17
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	543.98	0.00	543.98
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	220,911.69	0.00	220,911.69
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,187,841.39	0.00	2,187,841.39
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	4,726,103.00	0.00	4,726,103.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	422,016.98	0.00	422,016.98
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	327,716.49	0.00	327,716.49
4211	000000001	000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	35,682,528.09	0.00	35,682,528.09
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	1,736,543.71	0.00	1,736,543.71
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	210,228.73	0.00	210,228.73
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	125,355.21	0.00	125,355.21
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	97,660.64	0.00	97,660.64
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	12,603,941.89	0.00	12,603,941.89
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	20,908,797.91	0.00	20,908,797.91
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,493,490.00**	**0.00**	**145,493,490.00**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	145,493,490.00	0.00	145,493,490.00
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	145,493,490.00	0.00	145,493,490.00
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	92,656,686.00	0.00	92,656,686.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	52,836,804.00	0.00	52,836,804.00
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					**Fondos Distintos de Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias y Asignaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					**Pensiones y Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					**Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,337,864.64**	**0.00**	**2,337,864.64**
4310					**Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311					**Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					**Otros Ingresos Financieros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					**Incremento por Variación de Inventarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					**Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					**Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					**Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341					**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351					**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,337,864.64**	**0.00**	**2,337,864.64**
4392					**Bonificaciones y Descuentos Obtenidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					**Diferencias por Tipo de Cambio a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					**Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					**Resultado por Posición Monetaria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					**Utilidades por Participación Patrimonial**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4396	000000001	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					**Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,337,864.64**	**0.00**	**2,337,864.64**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	**0.00**	**0.00**	**262,167,627.25**	**270,000.00**	**261,897,627.25**	**0.00**
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**110,903,032.91**	**270,000.00**	**110,633,032.91**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	11,325,894.59	0.00	11,325,894.59	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	104,101.73	0.00	104,101.73	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,551.00	0.00	2,551.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,550.73	0.00	101,550.73	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,221,792.86	0.00	11,221,792.86	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,224.84	0.00	16,224.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,562.10	0.00	40,562.10	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,421.28	0.00	260,421.28	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	0.00	38,385.84	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	0.00	23,992.76	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	0.00	8,134.40	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	0.00	4,396.96	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	0.00	5,654.48	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,629,188.80	0.00	10,629,188.80	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,551.40	0.00	15,551.40	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,491,181.07	0.00	1,491,181.07	0.00
5100	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	527,549.10	0.00	527,549.10	0.00
5100	A00101000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,867.55	0.00	8,867.55	0.00
5100	A00101000	0103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,207.76	0.00	316,207.76	0.00
5100	A00101000	0103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,473.79	0.00	202,473.79	0.00
5100	A00101000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	963,631.97	0.00	963,631.97	0.00
5100	A00101000	0103010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	915,687.88	0.00	915,687.88	0.00
5100	A00101000	0103010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	18,803.60	0.00	18,803.60	0.00
5100	A00101000	0103010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,140.49	0.00	29,140.49	0.00
5100	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	7,972,202.32	0.00	7,972,202.32	0.00
5100	A00110000	0103010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,454,567.05	0.00	1,454,567.05	0.00
5100	A00110000	0103010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,946.66	0.00	100,946.66	0.00
5100	A00110000	0103010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	106,293.55	0.00	106,293.55	0.00
5100	A00110000	0103010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	402,487.08	0.00	402,487.08	0.00
5100	A00110000	0103010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209,265.84	0.00	209,265.84	0.00
5100	A00110000	0103010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	635,573.92	0.00	635,573.92	0.00
5100	A00110000	0103010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,514,967.27	0.00	6,514,967.27	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	879,451.72	0.00	879,451.72	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,186.00	0.00	246,186.00	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,832.03	0.00	80,832.03	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,080.07	0.00	202,080.07	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	771,300.56	0.00	771,300.56	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,420.08	0.00	163,420.08	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,144.08	0.00	102,144.08	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,630.88	0.00	34,630.88	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,719.44	0.00	18,719.44	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,073.04	0.00	24,073.04	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	0.00	7,123.56	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,839,664.00	0.00	3,839,664.00	0.00
5100	A00110000	0103010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	73,541.81	0.00	73,541.81	0.00
5100	A00110000	0103010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
5100	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	8,209.94	0.00	8,209.94	0.00
5100	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,945.94	0.00	1,945.94	0.00
5100	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,945.94	0.00	1,945.94	0.00
5100	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,525.75	0.00	9,525.75	0.00
5100	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,344.95	0.00	7,344.95	0.00
5100	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,344.95	0.00	7,344.95	0.00
5100	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00
5100	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	219,476.11	0.00	219,476.11	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	7,275.65	0.00	7,275.65	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,643.35	0.00	5,643.35	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	0.00	1,632.30	0.00
5100	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	183,517.34	0.00	183,517.34	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,225.04	0.00	26,225.04	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	0.00	1,632.30	0.00
5100	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	28,683.12	0.00	28,683.12	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,666.32	0.00	13,666.32	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,542.08	0.00	8,542.08	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,896.08	0.00	2,896.08	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,565.52	0.00	1,565.52	0.00
5100	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	0.00	2,013.12	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,278,376.69	0.00	1,278,376.69	0.00
5100	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,301.32	0.00	27,301.32	0.00
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,301.32	0.00	27,301.32	0.00
5100	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,249,170.37	0.00	1,249,170.37	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	494,640.00	0.00	494,640.00	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	0.00	43,658.63	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	0.00	109,146.56	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,801.12	0.00	422,801.12	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,727.68	0.00	75,727.68	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.80	0.00	47,332.80	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,047.60	0.00	16,047.60	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,674.32	0.00	8,674.32	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00
5100	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,986.46	0.00	19,986.46	0.00
5100	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
5100	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,031,255.06	0.00	1,031,255.06	0.00
5100	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,172.30	0.00	47,172.30	0.00
5100	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,172.30	0.00	47,172.30	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	1,007,022.10	0.00	1,007,022.10	0.00
5100	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,939.34	0.00	22,939.34	0.00
5100	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,939.34	0.00	22,939.34	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	1,050,452.05	0.00	1,050,452.05	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,369.29	0.00	66,369.29	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,463.69	0.00	46,463.69	0.00
5100	C03110000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,905.60	0.00	19,905.60	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C03110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C04110000				Regiduria IV Acción Cívica	0.00	0.00	1,009,955.99	0.00	1,009,955.99	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,873.23	0.00	25,873.23	0.00
5100	C04110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,873.23	0.00	25,873.23	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C04110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C05110000				Regiduria V Acción Cívica	0.00	0.00	1,042,468.14	0.00	1,042,468.14	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C05110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C05110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C05110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C05110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C05110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C05110000	01030101020116010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,385.38	0.00	58,385.38	0.00
5100	C05110000	01030101020116010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,888.98	0.00	56,888.98	0.00
5100	C05110000	01030101020116010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
5100	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	1,014,752.70	0.00	1,014,752.70	0.00
5100	C06110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,669.94	0.00	30,669.94	0.00
5100	C06110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,277.94	0.00	29,277.94	0.00
5100	C06110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
5100	C06110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	1,013,957.55	0.00	1,013,957.55	0.00
5100	C07110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,874.79	0.00	29,874.79	0.00
5100	C07110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,366.79	0.00	28,366.79	0.00
5100	C07110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
5100	C07110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07110000	0103010102011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,321,069.32	0.00	1,321,069.32	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,474.64	0.00	13,474.64	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,981.60	0.00	1,981.60	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	0.00	11,144.41	0.00
5100	D00108000	0103090301011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	348.63	0.00	348.63	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,307,594.68	0.00	1,307,594.68	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,840.00	0.00	825,840.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	0.00	39,898.81	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	0.00	99,747.02	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,947.52	0.00	144,947.52	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,749.76	0.00	84,749.76	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,972.08	0.00	52,972.08	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,959.68	0.00	17,959.68	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,707.76	0.00	9,707.76	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,484.32	0.00	12,484.32	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,123.73	0.00	13,123.73	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,611,884.17	0.00	1,611,884.17	0.00
5100	D00109000	0108010102011101O1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	316,481.23	0.00	316,481.23	0.00
5100	D00109000	0108010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,918.00	0.00	6,918.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011101O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,663.23	0.00	29,663.23	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,295,402.94	0.00	1,295,402.94	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	642,832.80	0.00	642,832.80	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	0.00	39,418.83	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	0.00	98,547.07	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,465.20	0.00	313,465.20	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,484.84	0.00	83,484.84	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,181.34	0.00	52,181.34	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,691.48	0.00	17,691.48	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,563.04	0.00	9,563.04	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,297.96	0.00	12,297.96	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,320.38	0.00	22,320.38	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,561,220.56	27,000.00	3,534,220.56	0.00
5100	D00110000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,824.60	0.00	21,824.60	0.00
5100	D00110000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,824.60	0.00	21,824.60	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,504,434.49	27,000.00	3,477,434.49	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,434.54	0.00	1,089,434.54	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	0.00	65,029.74	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,574.37	0.00	162,574.37	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,568.16	27,000.00	540,568.16	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,174.88	0.00	137,174.88	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,739.84	0.00	85,739.84	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,069.12	0.00	29,069.12	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,712.96	0.00	15,712.96	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,206.88	0.00	20,206.88	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,364.32	0.00	25,364.32	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	118,006.80	0.00	118,006.80	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	604,869.10	0.00	604,869.10	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	529,631.77	0.00	529,631.77	0.00
5100	D00110000	0103090201011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00110000	0105020604011001 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,958.46	0.00	20,958.46	0.00
5100	D00110000	0105020604011001 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00
5100	D00110000	0105020604011001 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,073.46	0.00	19,073.46	0.00
5100	D00110000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00110000	0105020604011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	507,189.24	0.00	507,189.24	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	506,759.09	0.00	506,759.09	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,351.20	0.00	115,351.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	0.00	23,258.31	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	0.00	58,145.77	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,359.20	0.00	241,359.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,394.84	0.00	29,394.84	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,373.02	0.00	18,373.02	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,229.08	0.00	6,229.08	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.20	0.00	3,367.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,330.20	0.00	4,330.20	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,150.27	0.00	5,150.27	0.00
5100	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	430.15	0.00	430.15	0.00
5100	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	430.15	0.00	430.15	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,457,204.09	27,000.00	1,430,204.09	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	164,891.02	0.00	164,891.02	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,805.44	0.00	73,805.44	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,638.80	0.00	5,638.80	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,907.51	0.00	31,907.51	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,539.27	0.00	53,539.27	0.00
5100	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,131,588.27	27,000.00	1,104,588.27	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	618,546.00	0.00	618,546.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	0.00	50,914.73	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	0.00	127,286.83	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	319,646.96	27,000.00	292,646.96	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,393.75	0.00	13,393.75	0.00
5100	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	160,724.80	0.00	160,724.80	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,578.96	0.00	76,578.96	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,864.96	0.00	47,864.96	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,228.16	0.00	16,228.16	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,771.92	0.00	8,771.92	0.00
5100	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,280.80	0.00	11,280.80	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,008,335.84	0.00	1,008,335.84	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	869,653.32	0.00	869,653.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,168.00	0.00	270,168.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,956.72	0.00	262,956.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,541.88	0.00	46,541.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,090.46	0.00	29,090.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,862.92	0.00	9,862.92	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,331.36	0.00	5,331.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,855.96	0.00	6,855.96	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,329.45	0.00	73,329.45	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	130,656.57	0.00	130,656.57	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	138,682.52	0.00	138,682.52	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	136,553.92	0.00	136,553.92	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60	0.00
5100	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	614,893.27	0.00	614,893.27	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	614,893.27	0.00	614,893.27	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	0.00	18,909.77	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	0.00	47,274.43	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,421.28	0.00	285,421.28	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	0.00	38,385.84	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	0.00	23,992.76	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	0.00	8,134.40	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	0.00	4,396.96	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	0.00	5,654.48	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,443.35	0.00	3,443.35	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	1,268,135.03	0.00	1,268,135.03	0.00
5100	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	1,090,857.11	0.00	1,090,857.11	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,448.00	0.00	473,448.00	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	0.00	25,667.76	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	0.00	64,169.40	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,088.56	0.00	519,088.56	0.00
5100	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,483.39	0.00	8,483.39	0.00
5100	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	177,277.92	0.00	177,277.92	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,466.00	0.00	84,466.00	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,794.64	0.00	52,794.64	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,899.36	0.00	17,899.36	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,675.44	0.00	9,675.44	0.00
5100	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,442.48	0.00	12,442.48	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
5100	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,482,891.80	108,000.00	11,374,891.80	0.00
5100	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13	0.00
5100	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13	0.00
5100	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	353,491.08	0.00	353,491.08	0.00
5100	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	353,491.08	0.00	353,491.08	0.00
5100	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,896,222.59	108,000.00	8,788,222.59	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,396,032.00	0.00	1,396,032.00	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,449.29	0.00	180,449.29	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	0.00	451,123.26	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,113,204.05	108,000.00	2,005,204.05	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177,483.92	0.00	1,177,483.92	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,426,969.99	0.00	3,426,969.99	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,458.50	0.00	14,458.50	0.00
5100	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	136,501.58	0.00	136,501.58	0.00
5100	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,081,128.50	0.00	1,081,128.50	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	947,474.08	0.00	947,474.08	0.00
5100	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	133,654.42	0.00	133,654.42	0.00
5100	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,100.50	0.00	624,100.50	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297,359.44	0.00	297,359.44	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,861.54	0.00	185,861.54	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,014.30	0.00	63,014.30	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	34,061.76	0.00	34,061.76	0.00
5100	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,803.46	0.00	43,803.46	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	333,482.85	0.00	333,482.85	0.00
5100	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	333,482.85	0.00	333,482.85	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	46,957.52	0.00	46,957.52	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,850.00	0.00	104,850.00	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	100,195.16	0.00	100,195.16	0.00
5100	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	81,480.17	0.00	81,480.17	0.00
5100	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,037,121.42	0.00	7,037,121.42	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	325,642.81	0.00	325,642.81	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,304.72	0.00	316,304.72	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.09	0.00	9,338.09	0.00
5100	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	26,009.60	0.00	26,009.60	0.00
5100	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,009.60	0.00	26,009.60	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,827,711.92	0.00	4,827,711.92	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,741,528.61	0.00	1,741,528.61	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	0.00	194,932.60	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	487,331.56	0.00	487,331.56	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,928,820.74	0.00	1,928,820.74	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	462,160.34	0.00	462,160.34	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.07	0.00	9,338.07	0.00
5100	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	351,563.80	0.00	351,563.80	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	351,563.80	0.00	351,563.80	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,506,193.29	0.00	1,506,193.29	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	363,094.58	0.00	363,094.58	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	226,948.64	0.00	226,948.64	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,944.39	0.00	76,944.39	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,591.58	0.00	41,591.58	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,486.82	0.00	53,486.82	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	744,127.28	0.00	744,127.28	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,483,092.83	0.00	3,483,092.83	0.00
5100	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	15,832.83	0.00	15,832.83	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,296.75	0.00	12,296.75	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,536.08	0.00	3,536.08	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,467,260.00	0.00	3,467,260.00	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,467,260.00	0.00	3,467,260.00	0.00
5100	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
5100	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
5100	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
5100	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,066,171.13	0.00	1,066,171.13	0.00
5100	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,545.46	0.00	1,062,545.46	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,560.00	0.00	382,560.00	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	0.00	49,401.15	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	0.00	123,502.91	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,737.12	0.00	352,737.12	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,191.36	0.00	64,191.36	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,122.32	0.00	40,122.32	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,602.96	0.00	13,602.96	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,352.88	0.00	7,352.88	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,455.76	0.00	9,455.76	0.00
5100	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,990.22	0.00	15,990.22	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,628.78	0.00	3,628.78	0.00
5100	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,625.67	0.00	3,625.67	0.00
5100	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,625.67	0.00	3,625.67	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,275,578.48	0.00	1,275,578.48	0.00
5100	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	1,275,578.48	0.00	1,275,578.48	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,011.97	0.00	186,011.97	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,421.28	0.00	330,421.28	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,084.56	0.00	45,084.56	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,179.74	0.00	28,179.74	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,553.93	0.00	9,553.93	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,164.30	0.00	5,164.30	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,641.27	0.00	6,641.27	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,789.31	0.00	211,789.31	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,905.42	0.00	6,905.42	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	403,945.08	0.00	403,945.08	0.00
5100	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,021.62	0.00	7,021.62	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	41,872.85	0.00	41,872.85	0.00
5100	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	40,529.35	0.00	40,529.35	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,944.76	0.00	14,944.76	0.00
5100	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,584.59	0.00	25,584.59	0.00
5100	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
5100	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,487,497.04	0.00	1,487,497.04	0.00
5100	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
5100	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
5100	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	47,115.87	0.00	47,115.87	0.00
5100	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,115.87	0.00	47,115.87	0.00
5100	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	1,431,968.02	0.00	1,431,968.02	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	684,084.00	0.00	684,084.00	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	0.00	46,057.36	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	0.00	115,143.39	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,350.24	0.00	389,350.24	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,163.20	0.00	87,163.20	0.00
5100	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,480.68	0.00	54,480.68	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00138000	01030402020215010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,470.96	0.00	18,470.96	0.00
5100	K00138000	01030402020215010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,984.40	0.00	9,984.40	0.00
5100	K00138000	01030402020215010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,839.84	0.00	12,839.84	0.00
5100	K00138000	01030402020215010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00138000	01030402020215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,180.80	0.00	4,180.80	0.00
5100	K00138000	01030402020215010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,314,563.51	0.00	1,314,563.51	0.00
5100	L00115000	01050202010115010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,751.61	0.00	149,751.61	0.00
5100	L00115000	01050202010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,598.62	0.00	141,598.62	0.00
5100	L00115000	01050202010115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,152.99	0.00	8,152.99	0.00
5100	L00115000	01050202010116010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,164,811.90	0.00	1,164,811.90	0.00
5100	L00115000	01050202010116010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,534.62	0.00	120,534.62	0.00
5100	L00115000	01050202010116010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,044,002.28	0.00	1,044,002.28	0.00
5100	L00115000	01050202010116010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
5100	L00115000	01050202010125010 2			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,818,668.23	54,000.00	4,764,668.23	0.00
5100	L00116000	01050202040111010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	317,360.00	0.00	317,360.00	0.00
5100	L00116000	01050202040111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	317,360.00	0.00	317,360.00	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,451,983.30	54,000.00	3,397,983.30	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,316,530.54	0.00	1,316,530.54	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	0.00	53,470.69	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	0.00	133,676.73	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,761,031.35	54,000.00	1,707,031.35	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,087.02	0.00	61,087.02	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,577.00	0.00	75,577.00	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	23,655.58	0.00	23,655.58	0.00
5100	L00116000	01050202040115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,954.39	0.00	26,954.39	0.00
5100	L00116000	01050202040116010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	535,400.92	0.00	535,400.92	0.00
5100	L00116000	01050202040116010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	423,505.58	0.00	423,505.58	0.00
5100	L00116000	01050202040116010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	102,418.74	0.00	102,418.74	0.00
5100	L00116000	01050202040116010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,276.60	0.00	8,276.60	0.00
5100	L00116000	01050202040116010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00116000	01050202040125010 2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	513,924.01	0.00	513,924.01	0.00
5100	L00116000	01050202040125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	244,864.58	0.00	244,864.58	0.00
5100	L00116000	01050202040125010 2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,050.22	0.00	153,050.22	0.00
5100	L00116000	01050202040125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,890.01	0.00	51,890.01	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,048.68	0.00	28,048.68	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,070.52	0.00	36,070.52	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	791,798.10	0.00	791,798.10	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	686,057.90	0.00	686,057.90	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,388.00	0.00	323,388.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	0.00	15,528.05	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	0.00	38,820.13	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	253,715.44	0.00	253,715.44	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,380.24	0.00	37,380.24	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,088.04	0.00	9,088.04	0.00
5100	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,740.20	0.00	105,740.20	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,381.04	0.00	50,381.04	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,490.12	0.00	31,490.12	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,676.48	0.00	10,676.48	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,770.96	0.00	5,770.96	0.00
5100	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,421.60	0.00	7,421.60	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,622,275.90	0.00	2,622,275.90	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,931,751.89	0.00	1,931,751.89	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	0.00	36,255.71	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	0.00	90,639.27	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,763.84	0.00	1,055,763.84	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,960.01	0.00	153,960.01	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,473.06	0.00	38,473.06	0.00
5100	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	428,549.53	0.00	428,549.53	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	385,504.29	0.00	385,504.29	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,769.24	0.00	20,769.24	0.00
5100	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,276.00	0.00	22,276.00	0.00
5100	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	261,974.48	0.00	261,974.48	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,820.57	0.00	124,820.57	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,017.96	0.00	78,017.96	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,451.07	0.00	26,451.07	0.00
5100	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,297.79	0.00	14,297.79	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,387.09	0.00	18,387.09	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,246,906.60	27,000.00	1,219,906.60	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoria jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,094,214.58	27,000.00	1,067,214.58	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	464,353.44	27,000.00	437,353.44	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	45,160.00	0.00	45,160.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,367.80	0.00	11,367.80	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	152,692.02	0.00	152,692.02	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,751.80	0.00	72,751.80	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,472.86	0.00	45,472.86	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,333.52	0.00	8,333.52	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,716.84	0.00	10,716.84	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	616,418.84	0.00	616,418.84	0.00
5100	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	541,561.67	0.00	541,561.67	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	0.00	23,804.75	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	0.00	59,511.86	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,271.31	0.00	250,271.31	0.00
5100	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	0.00	4,693.75	0.00
5100	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	74,857.17	0.00	74,857.17	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,666.61	0.00	35,666.61	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,292.91	0.00	22,292.91	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,558.23	0.00	7,558.23	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,085.46	0.00	4,085.46	0.00
5100	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.96	0.00	5,253.96	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	725,807.30	0.00	725,807.30	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	607,279.05	0.00	607,279.05	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	406,560.00	0.00	406,560.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	0.00	27,952.32	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	0.00	69,880.79	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,631.68	0.00	96,631.68	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	0.00	6,254.26	0.00
5100	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	92,197.92	0.00	92,197.92	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,928.64	0.00	43,928.64	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,457.20	0.00	27,457.20	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,309.12	0.00	9,309.12	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,031.84	0.00	5,031.84	0.00
5100	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,471.12	0.00	6,471.12	0.00
5100	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	26,330.33	0.00	26,330.33	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,360.07	0.00	19,360.07	0.00
5100	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	0.00	6,254.26	0.00
5100	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	5,394.56	0.00	5,394.56	0.00
5100	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	5,394.56	0.00	5,394.56	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.81	0.00	700.81	0.00
5100	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	0.00	4,693.75	0.00
5100	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,395,559.11	0.00	2,395,559.11	0.00
5100	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,073,685.22	0.00	2,073,685.22	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	900,608.00	0.00	900,608.00	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,683.30	0.00	65,683.30	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,208.27	0.00	164,208.27	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	936,096.68	0.00	936,096.68	0.00
5100	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,088.97	0.00	7,088.97	0.00
5100	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	321,873.89	0.00	321,873.89	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,360.27	0.00	153,360.27	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,856.25	0.00	95,856.25	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,499.07	0.00	32,499.07	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,567.09	0.00	17,567.09	0.00
5100	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,591.21	0.00	22,591.21	0.00
5100	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
5100	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
5100	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	19,593,707.77	0.00	19,593,707.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,678,839.10	0.00	1,678,839.10	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	767,376.00	0.00	767,376.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	0.00	42,632.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,580.00	0.00	106,580.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	348,249.84	0.00	348,249.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	319,515.90	0.00	319,515.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,485.36	0.00	94,485.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,609.20	0.00	1,609.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,609.20	0.00	1,609.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,787,214.57	0.00	17,787,214.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,658,539.79	0.00	6,658,539.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	0.00	437,479.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,093,698.66	0.00	1,093,698.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,729,191.36	0.00	3,729,191.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	986,425.88	0.00	986,425.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	616,555.79	0.00	616,555.79	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209,036.48	0.00	209,036.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	112,992.56	0.00	112,992.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145,308.46	0.00	145,308.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,426,961.64	0.00	1,426,961.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,465,188.74	0.00	1,465,188.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	471,175.31	0.00	471,175.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	344,296.49	0.00	344,296.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	90,364.00	0.00	90,364.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	105,103.43	0.00	105,103.43	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,103.43	0.00	105,103.43	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	3,451.47	0.00	3,451.47	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,451.47	0.00	3,451.47	0.00
5100	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	406,064.63	0.00	406,064.63	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	381,930.23	0.00	381,930.23	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	0.00	29,618.62	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	0.00	74,046.57	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,315.84	0.00	48,315.84	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,964.32	0.00	21,964.32	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00154000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,704.88	0.00	4,704.88	0.00
5100	Q00154000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	24,134.40	0.00	24,134.40	0.00
5100	Q00154000	0107010102022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,728.48	0.00	13,728.48	0.00
5100	Q00154000	0107010102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,654.56	0.00	4,654.56	0.00
5100	Q00154000	0107010102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,515.92	0.00	2,515.92	0.00
5100	Q00154000	0107010102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,235.44	0.00	3,235.44	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
5100	Q00159000	0107010102021501 01			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
5100	Q00159000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
5100	Q00159000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	36,746.85	0.00	36,746.85	0.00
5100	R00150000	0204020101015010 1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	9,091.90	0.00	9,091.90	0.00
5100	R00150000	0204020101015010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,091.90	0.00	9,091.90	0.00
5100	R00150000	0204020101016010 1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	27,654.95	0.00	27,654.95	0.00
5100	R00150000	0204020101016010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,654.95	0.00	27,654.95	0.00
5100	R00150000	0204020101025010 2			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	1,250,848.20	27,000.00	1,223,848.20	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,079,346.62	27,000.00	1,052,346.62	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,560.00	0.00	670,560.00	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	0.00	41,824.58	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	0.00	104,561.46	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,421.44	27,000.00	214,421.44	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,585.02	0.00	14,585.02	0.00
5100	S00117000	0105020501071501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	0.00	6,394.12	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	153,173.52	0.00	153,173.52	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,981.12	0.00	72,981.12	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,616.08	0.00	45,616.08	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,465.60	0.00	15,465.60	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,359.92	0.00	8,359.92	0.00
5100	S00117000	0105020501072501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,750.80	0.00	10,750.80	0.00
5100	S00117000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	18,328.06	0.00	18,328.06	0.00
5100	S00117000	0105020501081501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,933.94	0.00	11,933.94	0.00
5100	S00117000	0105020501081501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	0.00	6,394.12	0.00
5100	S00117000	0105020501082501 02			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,689,650.01	0.00	7,689,650.01	0.00
5100	T00105000	0107020101015010 1			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	348,764.55	0.00	348,764.55	0.00
5100	T00105000	0107020101015010 1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	284,851.81	0.00	284,851.81	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	0107020101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	63,912.74	0.00	63,912.74	0.00
5100	T00105000	0107020101011601 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	97,621.17	0.00	97,621.17	0.00
5100	T00105000	0107020101011601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	97,621.17	0.00	97,621.17	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,787,618.99	0.00	1,787,618.99	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	0.00	174,212.18	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	0.00	435,530.32	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	964,210.98	0.00	964,210.98	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	75,183.00	0.00	75,183.00	0.00
5100	T00105000	0107020101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,482.51	0.00	138,482.51	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	143,304.60	0.00	143,304.60	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	143,304.60	0.00	143,304.60	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	4,897,495.88	0.00	4,897,495.88	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,744,833.00	0.00	2,744,833.00	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,402,537.14	0.00	1,402,537.14	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	358,747.52	0.00	358,747.52	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,843.00	0.00	219,843.00	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,726.36	0.00	76,726.36	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,473.69	0.00	41,473.69	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,335.17	0.00	53,335.17	0.00
5100	T00105000	0107020103021101 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	321,029.12	0.00	321,029.12	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	0.00	16,206.67	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,516.67	0.00	40,516.67	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	0.00	40,421.28	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,179.84	0.00	19,179.84	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,988.24	0.00	11,988.24	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.96	0.00	2,196.96	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,825.28	0.00	2,825.28	0.00
5100	T00105000	0107020103021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,349.78	0.00	4,349.78	0.00
5100	T00105000	0107020103031601 01			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,471.10	0.00	10,471.10	0.00
5100	T00105000	0107020103031601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,471.10	0.00	10,471.10	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	83,344.60	0.00	83,344.60	0.00
5100	T00105000	0107020103032501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	83,344.60	0.00	83,344.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	329,430.59	0.00	329,430.59	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	329,430.59	0.00	329,430.59	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,152.00	0.00	205,152.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	0.00	40,421.28	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,438.58	0.00	21,438.58	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,399.98	0.00	13,399.98	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,543.12	0.00	4,543.12	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,455.68	0.00	2,455.68	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,158.14	0.00	3,158.14	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**12,781,415.07**	**0.00**	**12,781,415.07**	**0.00**
5200	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
5600					**Inversion Publica**	**0.00**	**0.00**	**138,096,146.26**	**0.00**	**138,096,146.26**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	138,096,146.26	0.00	138,096,146.26	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	46,481,740.58	0.00	46,481,740.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,481,740.58	0.00	46,481,740.58	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,997,004.45	0.00	5,997,004.45	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,997,004.45	0.00	5,997,004.45	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,214,985.91	0.00	8,214,985.91	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,214,985.91	0.00	8,214,985.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	24,736,310.69	0.00	24,736,310.69	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.69	0.00	24,736,310.69	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,298,224.70	0.00	1,298,224.70	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.70	0.00	1,298,224.70	0.00
5600	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,046,716.57	0.00	7,046,716.57	0.00
5600	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,046,716.57	0.00	7,046,716.57	0.00
5600	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,203,636.60	0.00	3,203,636.60	0.00
5600	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,203,636.60	0.00	3,203,636.60	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,045,355.91	0.00	5,045,355.91	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.91	0.00	5,045,355.91	0.00
5600	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,479,076.69	0.00	3,479,076.69	0.00
5600	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,479,076.69	0.00	3,479,076.69	0.00
5600	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72	0.00
5600	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**387,033.01**	**0.00**	**387,033.01**	**0.00**
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	106,668.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	106,668.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	106,668.00	0.00	106,668.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
5700	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
5700	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	254,243.01	0.00	254,243.01	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	254,243.01	0.00	254,243.01	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	254,243.01	0.00	254,243.01	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					**CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7000					**Cuentas de Orden Contables**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7111					**Valores en Custodia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7112					**Custodia de Valores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7113					**Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7114					**Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7115					**Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7116					**Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7211					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7212					**Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7213					**Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7214					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7215					**Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Articulos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Articulos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000001				FOPAED BANAMEX CTA 23 3926183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				RECURSOS FEDERALES CDI-CEDIPIEM 2014 CTA BANAMEX 700 68758856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000010				RECURSOS FEDERALES BANAMEX CTA 23 3926256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000019				RECURSOS FEDERALES FUR 2015 CTA BANAMEX 23 5206307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000020				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 3926175 BX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000021				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 3926167 BX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000022				PROGRAMAS REGIONALES CTA. 23 3926302 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000023				RECURSOS FEDERALES PROGRAMAS R. BANAMEX CTA 23 3926477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000024				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 5206323 FCE D 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000025				RECURSOS FEDERALES CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 cta 23 5206293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000026				RECURSOS FEDERALES CONTINGENCIAS D 2015 CTA 23 5206315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000030				RECURSOS FEDERALES BANAMEX CTA 23 5206013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000031				RECURSOS FEDERALES INSTITUTO DE LA MUJER 2016 CTA 23 5206412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000032				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206323 CDI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000033				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206196 FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000034				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206447 FFI 2016 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000001				FOPAED BANAMEX CTA 23 3926183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				RECURSOS FEDERALES CDI-CEDIPIEM 2014 CTA BANAMEX 700 68758856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000010				RECURSOS FEDERALES BANAMEX CTA 23 3926256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000019				RECURSOS FEDERALES FUR 2015 CTA BANAMEX 23 5206307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000020				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 3926175 BX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000021				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 3926167 BX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000022				PROGRAMAS REGIONALES CTA. 23 3926302 BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000023				RECURSOS FEDERALES PROGRAMAS R. BANAMEX CTA 23 3926477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000024				RECURSOS FEDERALES CEDIPIEM CTA 23 5206323 FCE D 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000025				RECURSOS FEDERALES CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 cta 23 5206293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000026				RECURSOS FEDERALES CONTINGENCIAS D 2015 CTA 23 5206315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7720	000000030				RECURSOS FEDERALES BANAMEX CTA 23 5206013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000031				RECURSOS FEDERALES INSTITUTO DE LA MUJER 2016 CTA 23 5206412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000032				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206323 CDI 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000033				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206196 FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000034				RECURSOS FEDERALES CTA 23 5206447 FFI 2016 B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					**Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7722					**Regularización de Donación de Bienes Recibidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7723					**Derechos Actuariales de Servidores Públicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7724					**Reservas Actuariales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7725					**Rezagos por Cobro de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7726					**Responsabilidad por Cobros de Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7727					**Fondos de Prioridades Estatales y Municipales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7728					**RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7729					**BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7730					**COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7731					**FIANZAS CONTRATADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7732					**CONTRATACION DE FIANZAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7733					**PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7734					**TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7735					**REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7736					**RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7737					**MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7738					**COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7739					**FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7740					**APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7741					**RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7742					**INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7743					**INVENTARIO A PRECIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7744					**PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7745					**DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7746					**PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7747					**BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7748					**PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7749					**CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7750					**POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7751					**MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7752					**CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7753					**INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7754					**ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7755					**ACUERDOS DE DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7756					**ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7757					**RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8000					**Cuentas de Orden Presupuestarias**	**0.00**	**0.00**	**1,558,265,858.01**	**1,558,265,858.01**	**0.00**	**0.00**
8100					**Ley de Ingresos**	**291,672,784.57**	**291,672,784.57**	**316,030,389.81**	**316,030,389.81**	**294,811,861.12**	**294,811,861.12**
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**291,672,784.57**	**0.00**	**12,178,802.62**	**9,039,726.07**	**294,811,861.12**	**0.00**
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	191,694.92	1,282,657.08	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	191,694.92	1,282,657.08	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	1,474,352.00	0.00	0.00	191,694.92	1,282,657.08	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,278,352.00	0.00	0.00	86,485.92	1,191,866.08	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	170,000.00	0.00	0.00	79,209.00	90,791.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	37,373.00	27,627.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	37,373.00	27,627.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	65,000.00	0.00	0.00	37,373.00	27,627.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	65,000.00	0.00	0.00	37,373.00	27,627.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	8,381.90	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	8,381.90	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	8,381.90	0.00	0.00	8,381.90	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	881.90	0.00	0.00	881.90	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,257,228.00	0.00	476,662.87	195,688.00	1,538,202.87	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	182,800.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	182,800.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	600,000.00	0.00	281,522.77	0.00	881,522.77	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	600,000.00	0.00	281,522.77	0.00	881,522.77	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	600,000.00	0.00	281,522.77	0.00	881,522.77	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	42,000.00	0.00	51,237.00	0.00	93,237.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,000.00	0.00	21,209.00	0.00	27,209.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	2,928.00	0.00	0.00	888.00	2,040.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	410,000.00	0.00	103,760.10	0.00	513,760.10	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,500.00	0.00	18,849.00	0.00	20,349.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000001			Productos	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	22,000.00	0.00	481,130.88	15,621.48	487,509.40	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	16,000.00	0.00	0.00	15,621.48	378.52	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	36,085.26	0.00	36,085.26	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	96,041.20	0.00	96,041.20	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	23,069.85	0.00	23,069.85	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	12,001.97	0.00	12,001.97	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	6,000.00	0.00	313,932.60	0.00	319,932.60	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001			Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001	0001		Multas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	141,787,406.69	0.00	8,883,143.21	7,026,039.77	143,644,510.13	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	141,787,406.69	0.00	8,883,143.21	7,026,039.77	143,644,510.13	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	100,201,484.00	0.00	8,880,929.48	1,120,431.44	107,961,982.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	75,678,409.00	0.00	6,809,287.35	0.00	82,487,696.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	11,020,032.00	0.00	1,843,688.35	0.00	12,863,720.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,161,971.00	0.00	9,837.04	0.00	2,171,808.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,331,125.00	0.00	127,649.60	0.00	1,458,774.60	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,207,570.00	0.00	0.00	112,720.83	1,094,849.17	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	86.00	0.00	457.98	0.00	543.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	220,312.00	0.00	599.69	0.00	220,911.69	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	2,217,320.00	0.00	0.00	29,478.61	2,187,841.39	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	5,704,335.00	0.00	0.00	978,232.00	4,726,103.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	385,169.00	0.00	36,847.98	0.00	422,016.98	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	275,155.00	0.00	52,561.49	0.00	327,716.49	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	41,585,922.69	0.00	2,213.73	5,905,608.33	35,682,528.09	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,750,087.00	0.00	0.00	3,013,543.29	1,736,543.71	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	208,015.00	0.00	2,213.73	0.00	210,228.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	416,889.00	0.00	0.00	291,533.79	125,355.21	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	302,133.00	0.00	0.00	204,472.36	97,660.64	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	15,000,000.00	0.00	0.00	2,396,058.11	12,603,941.89	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	20,908,798.69	0.00	0.00	0.78	20,908,797.91	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	147,031,915.98	0.00	1.02	1,538,427.00	145,493,490.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	147,031,915.98	0.00	1.02	1,538,427.00	145,493,490.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	147,031,915.98	0.00	1.02	1,538,427.00	145,493,490.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	94,195,113.00	0.00	0.00	1,538,427.00	92,656,686.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	52,836,802.98	0.00	1.02	0.00	52,836,804.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	0000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**291,672,784.57**	**303,851,587.19**	**12,178,802.62**	**0.00**	**0.00**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,474,352.00	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,474,352.00	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,474,352.00	1,474,352.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,278,352.00	1,278,352.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	8,381.90	8,381.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	8,381.90	8,381.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	8,381.90	8,381.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	881.90	881.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	00000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,257,228.00	1,733,890.87	476,662.87	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	182,800.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	182,800.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	600,000.00	881,522.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	600,000.00	881,522.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	600,000.00	881,522.77	281,522.77	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	42,000.00	93,237.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	42,000.00	93,237.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	42,000.00	93,237.00	51,237.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,000.00	27,209.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,000.00	27,209.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	6,000.00	27,209.00	21,209.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	410,000.00	513,760.10	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	410,000.00	513,760.10	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	410,000.00	513,760.10	103,760.10	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500.00	20,349.00	18,849.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500.00	20,349.00	18,849.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,500.00	20,349.00	18,849.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	22,000.00	503,130.88	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	22,000.00	503,130.88	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	22,000.00	503,130.88	481,130.88	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	36,085.26	36,085.26	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	96,041.20	96,041.20	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	23,069.85	23,069.85	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	12,001.97	12,001.97	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	6,000.00	319,932.60	313,932.60	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Título Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	141,787,406.69	150,670,549.90	8,883,143.21	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	141,787,406.69	150,670,549.90	8,883,143.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	100,201,484.00	109,082,413.48	8,880,929.48	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	75,678,409.00	82,487,696.35	6,809,287.35	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	11,020,032.00	12,863,720.35	1,843,688.35	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	2,161,971.00	2,171,808.04	9,837.04	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	1,331,125.00	1,458,774.60	127,649.60	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,207,570.00	1,207,570.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	86.00	543.98	457.98	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	220,312.00	220,911.69	599.69	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,217,320.00	2,217,320.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	5,704,335.00	5,704,335.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	385,169.00	422,016.98	36,847.98	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	275,155.00	327,716.49	52,561.49	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	41,585,922.69	41,588,136.42	2,213.73	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	4,750,087.00	4,750,087.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	208,015.00	210,228.73	2,213.73	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	416,889.00	416,889.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	302,133.00	302,133.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	20,908,798.69	20,908,798.69	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	147,031,915.98	147,031,917.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	147,031,915.98	147,031,917.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	147,031,915.98	147,031,917.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	94,195,113.00	94,195,113.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	52,836,802.98	52,836,804.00	1.02	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,337,864.64	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	2,337,864.64	2,337,864.64	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140					**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	0000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	0000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**294,811,861.12**	**0.00**	**294,811,861.12**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	1,282,657.08	0.00	1,282,657.08
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	1,191,866.08	0.00	1,191,866.08
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	90,791.00	0.00	90,791.00
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	27,627.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,538,202.87	0.00	1,538,202.87
8150	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	881,522.77	0.00	881,522.77
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	93,237.00	0.00	93,237.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	27,209.00	0.00	27,209.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	513,760.10	0.00	513,760.10
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	20,349.00	0.00	20,349.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	0000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	487,509.40	0.00	487,509.40
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	487,509.40	0.00	487,509.40
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	487,509.40	0.00	487,509.40
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	378.52	0.00	378.52
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	36,085.26	0.00	36,085.26
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	96,041.20	0.00	96,041.20
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	23,069.85	0.00	23,069.85
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	12,001.97	0.00	12,001.97
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	319,932.60	0.00	319,932.60
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004171	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	143,644,510.13	0.00	143,644,510.13
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	143,644,510.13	0.00	143,644,510.13

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	0.00	107,961,982.04	0.00	107,961,982.04
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	82,487,696.35	0.00	82,487,696.35
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	12,863,720.35	0.00	12,863,720.35
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	2,171,808.04	0.00	2,171,808.04
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,458,774.60	0.00	1,458,774.60
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	1,094,849.17	0.00	1,094,849.17
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	543.98	0.00	543.98
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	220,911.69	0.00	220,911.69
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,187,841.39	0.00	2,187,841.39
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	4,726,103.00	0.00	4,726,103.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	422,016.98	0.00	422,016.98
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	327,716.49	0.00	327,716.49
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	35,682,528.09	0.00	35,682,528.09
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	1,736,543.71	0.00	1,736,543.71
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	210,228.73	0.00	210,228.73
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	125,355.21	0.00	125,355.21
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	97,660.64	0.00	97,660.64
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	12,603,941.89	0.00	12,603,941.89
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	20,908,797.91	0.00	20,908,797.91
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	145,493,490.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	145,493,490.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	145,493,490.00	0.00	145,493,490.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	92,656,686.00	0.00	92,656,686.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	52,836,804.00	0.00	52,836,804.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	2,337,864.64	0.00	2,337,864.64
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					**Presupuesto de Egresos**	**290,672,784.57**	**290,672,784.57**	**1,242,235,468.20**	**1,242,235,468.20**	**293,811,861.12**	**293,811,861.12**
8210					**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**290,672,784.57**	**196,337,388.29**	**199,476,464.84**	**0.00**	**293,811,861.12**
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**141,864,057.13**	**71,012,386.45**	**51,144,102.05**	**0.00**	**121,995,772.73**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	5,076,107.81	315,542.37	6,745,558.93	0.00	11,506,124.37
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	349,306.75	145,145.13	0.00	0.00	204,161.62
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,610.89	0.00	0.00	0.00	102,610.89
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,695.86	145,145.13	0.00	0.00	101,550.73
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,721,581.07	170,397.24	6,745,558.93	0.00	11,296,742.76
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	349,677.24	170,397.24	0.00	0.00	179,280.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,777.63	0.00	0.00	0.00	24,777.63
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,917.12	0.00	0.00	0.00	46,917.12
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	244,051.15	0.00	16,370.13	0.00	260,421.28

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,192.62	0.00	0.00	0.00	53,192.62
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,488.22	0.00	0.00	0.00	39,488.22
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,845.47	0.00	0.00	0.00	9,845.47
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,656.63	0.00	0.00	0.00	4,656.63
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,381.17	0.00	0.00	0.00	17,381.17
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,900,000.00	0.00	6,729,188.80	0.00	10,629,188.80
8211	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,593.82	0.00	0.00	0.00	31,593.82
8211	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99
8211	A00100000	010301010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,016,818.27	1,237,565.27	1,172,367.07	0.00	1,951,620.07
8211	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	295,357.51	0.00	237,875.59	0.00	533,233.10
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,542.80	0.00	7,324.75	0.00	8,867.55
8211	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8211	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,714.87	0.00	69,492.89	0.00	316,207.76
8211	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,415.84	0.00	161,057.95	0.00	202,473.79
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,721,460.76	1,237,565.27	934,491.48	0.00	1,418,386.97
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	724,305.20	724,305.20	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,598.33	0.00	0.00	0.00	54,598.33
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,780.08	0.00	0.00	0.00	102,780.08
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	513,260.07	513,260.07	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,183.83	0.00	0.00	0.00	114,183.83
8211	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,724.39	0.00	0.00	0.00	84,724.39
8211	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,124.02	0.00	0.00	0.00	21,124.02
8211	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,991.13	0.00	0.00	0.00	9,991.13
8211	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,292.45	0.00	0.00	0.00	37,292.45
8211	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	915,687.88	0.00	915,687.88
8211	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	18,803.60	0.00	18,803.60
8211	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	59,201.26	0.00	0.00	0.00	59,201.26
8211	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	10,860,395.12	5,964,347.14	3,850,359.64	0.00	8,746,407.62
8211	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	664,503.87	145,468.26	1,096,863.24	0.00	1,615,898.85
8211	A00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00
8211	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,414.92	145,468.26	0.00	0.00	100,946.66
8211	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	132,257.49	0.00	0.00	0.00	132,257.49
8211	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,697.60	0.00	301,789.48	0.00	402,487.08
8211	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,466.00	0.00	179,799.84	0.00	209,265.84
8211	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,300.00	0.00	615,273.92	0.00	635,573.92



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	61,939.86	0.00	0.00	0.00	61,939.86
8211	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	9,585,385.11	5,311,552.65	2,753,496.40	0.00	7,027,328.86
8211	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	879,450.72	0.00	1.00	0.00	879,451.72
8211	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,080,268.71	834,082.71	0.00	0.00	246,186.00
8211	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	136,366.42	0.00	0.00	0.00	136,366.42
8211	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	256,724.96	0.00	0.00	0.00	256,724.96
8211	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,519,891.25	748,590.69	0.00	0.00	771,300.56
8211	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	289,906.49	9,577.96	0.00	0.00	280,328.53
8211	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	215,110.51	0.00	0.00	0.00	215,110.51
8211	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,632.70	0.00	0.00	0.00	53,632.70
8211	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,366.76	0.00	0.00	0.00	25,366.76
8211	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,683.36	0.00	0.00	0.00	94,683.36
8211	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	487,454.19	417,454.19	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,308,970.66	3,301,847.10	0.00	0.00	7,123.56
8211	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,086,168.60	0.00	2,753,495.40	0.00	3,839,664.00
8211	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	149,406.03	0.00	0.00	0.00	149,406.03
8211	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	610,506.14	507,326.23	0.00	0.00	103,179.91
8211	A00110000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,829.31	0.00	0.00	0.00	23,829.31
8211	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79,350.60	0.00	0.00	0.00	79,350.60
8211	A00110000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	507,326.23	507,326.23	0.00	0.00	0.00
8211	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	130,204.71	0.00	3,863.96	0.00	134,068.67
8211	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	2,400.04	0.00	3,863.96	0.00	6,264.00
8211	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,400.04	0.00	3,863.96	0.00	6,264.00
8211	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	127,804.67	0.00	0.00	0.00	127,804.67
8211	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60
8211	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47
8211	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00
8211	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76
8211	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40
8211	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,425.27	0.00	0.00	0.00	6,425.27
8211	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00
8211	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	757.67	0.00	0.00	0.00	757.67
8211	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18
8211	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,953.32	0.00	0.00	0.00	3,953.32
8211	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	557,603.12	397,883.62	0.00	0.00	159,719.50

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	549,272.00	397,883.62	0.00	0.00	151,388.38
8211	A00132000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	185,469.32	185,469.32	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,364.72	0.00	0.00	0.00	18,364.72
8211	A00132000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,433.86	0.00	0.00	0.00	34,433.86
8211	A00132000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	212,414.30	212,414.30	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,738.73	0.00	0.00	0.00	35,738.73
8211	A00132000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,518.14	0.00	0.00	0.00	26,518.14
8211	A00132000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,611.66	0.00	0.00	0.00	6,611.66
8211	A00132000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,127.13	0.00	0.00	0.00	3,127.13
8211	A00132000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,672.24	0.00	0.00	0.00	11,672.24
8211	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,921.90	0.00	0.00	0.00	14,921.90
8211	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	8,331.12	0.00	0.00	0.00	8,331.12
8211	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,331.12	0.00	0.00	0.00	8,331.12
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	243,888.09	0.00	125,860.86	0.00	369,748.95
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	121,021.78	0.00	0.00	0.00	121,021.78
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	38,816.29	0.00	0.00	0.00	38,816.29
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,232.65	0.00	0.00	0.00	7,232.65
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	49,651.76	0.00	0.00	0.00	49,651.76
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,581.97	0.00	0.00	0.00	12,581.97
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
8211	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,316.15	0.00	0.00	0.00	3,316.15
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.40	0.00	0.00	0.00	6,298.40
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,673.41	0.00	0.00	0.00	4,673.41
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.19	0.00	0.00	0.00	1,165.19
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	93,376.01	0.00	111,878.96	0.00	205,254.97
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	38,816.29	0.00	91,503.71	0.00	130,320.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,726.87	0.00	5,513.13	0.00	7,240.00
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,237.88	0.00	14,862.12	0.00	18,100.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	46,278.82	0.00	0.00	0.00	46,278.82
8211	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,316.15	0.00	0.00	0.00	3,316.15
8211	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	14,745.15	0.00	13,981.90	0.00	28,727.05



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,298.40	0.00	7,367.92	0.00	13,666.32
8211	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,673.41	0.00	3,868.67	0.00	8,542.08
8211	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,165.19	0.00	1,730.89	0.00	2,896.08
8211	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	551.10	0.00	1,014.42	0.00	1,565.52
8211	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05
8211	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	1,692,345.05	177,247.74	25,463.93	0.00	1,540,561.24
8211	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,643.64	0.00	0.00	0.00	66,643.64
8211	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,564,322.27	177,247.74	25,463.93	0.00	1,412,538.46
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	494,640.00	0.00	0.00	0.00	494,640.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,383.26	0.00	0.00	0.00	44,383.26
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,797.49	0.00	25,349.07	0.00	109,146.56
8211	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	600,048.86	177,247.74	0.00	0.00	422,801.12
8211	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,822.39	0.00	0.00	0.00	97,822.39
8211	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	72,584.20	0.00	0.00	0.00	72,584.20
8211	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,097.14	0.00	0.00	0.00	18,097.14
8211	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,559.46	0.00	114.86	0.00	8,674.32
8211	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,948.80	0.00	0.00	0.00	31,948.80
8211	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,604.07	0.00	0.00	0.00	40,604.07
8211	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14
8211	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	61,379.14	0.00	0.00	0.00	61,379.14
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	1,359,959.95	126,708.24	9,824.39	0.00	1,243,076.10
8211	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	115,149.50	0.00	0.00	0.00	115,149.50
8211	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,149.50	0.00	0.00	0.00	115,149.50
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,244,810.45	126,708.24	9,824.39	0.00	1,127,926.60
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	507,722.16	126,708.24	0.00	0.00	381,013.92
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,598.49	0.00	0.00	0.00	84,598.49
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,772.02	0.00	0.00	0.00	62,772.02
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,650.75	0.00	0.00	0.00	15,650.75
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,402.33	0.00	0.00	0.00	7,402.33
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,629.83	0.00	0.00	0.00	27,629.83
8211	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,081.51	0.00	0.00	0.00	31,081.51

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	1,209,380.17	0.00	10,720.37	0.00	1,220,100.54
8211	C02110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,995.88	0.00	0.00	0.00	55,995.88
8211	C02110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,995.88	0.00	0.00	0.00	55,995.88
8211	C02110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,153,384.29	0.00	10,720.37	0.00	1,164,104.66
8211	C02110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C02110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C02110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C02110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C02110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C02110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C02110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C02110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C02110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C02110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C02110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	1,284,940.47	0.00	12,489.57	0.00	1,297,430.04
8211	C03110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	131,556.18	0.00	1,769.20	0.00	133,325.38
8211	C03110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	113,419.78	0.00	0.00	0.00	113,419.78
8211	C03110000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,136.40	0.00	1,769.20	0.00	19,905.60
8211	C03110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,153,384.29	0.00	10,720.37	0.00	1,164,104.66
8211	C03110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C03110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C03110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C03110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C03110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C03110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C03110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C03110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C03110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C03110000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C03110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	1,226,109.91	0.00	10,720.37	0.00	1,236,830.28
8211	C04110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	63,157.62	0.00	0.00	0.00	63,157.62
8211	C04110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,157.62	0.00	0.00	0.00	63,157.62
8211	C04110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,162,952.29	0.00	10,720.37	0.00	1,173,672.66

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	460,020.40	0.00	0.00	0.00	460,020.40
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C04110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50
8211	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	1,325,550.49	0.00	10,720.37	0.00	1,336,270.86
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,122,217.79	0.00	10,720.37	0.00	1,132,938.16
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	393,628.08	0.00	831.12	0.00	394,459.20
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	203,332.70	0.00	0.00	0.00	203,332.70
8211	C05110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	56,912.73	0.00	0.00	0.00	56,912.73
8211	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,868.37	0.00	0.00	0.00	138,868.37
8211	C05110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,551.60	0.00	0.00	0.00	7,551.60
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	1,239,663.55	0.00	20,720.37	0.00	1,260,383.92
8211	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	88,122.63	0.00	0.00	0.00	88,122.63
8211	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,468.63	0.00	0.00	0.00	71,468.63
8211	C06110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	16,654.00
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,112,217.79	0.00	20,720.37	0.00	1,132,938.16
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	383,628.08	0.00	10,831.12	0.00	394,459.20
8211	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	C06110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13
8211	C06110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	1,240,881.47	0.00	9,889.25	0.00	1,250,770.72
8211	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	102,845.84	0.00	0.00	0.00	102,845.84
8211	C07110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,101.30	0.00	0.00	0.00	27,101.30
8211	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,244.54	0.00	0.00	0.00	69,244.54
8211	C07110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,138,035.63	0.00	9,889.25	0.00	1,147,924.88
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	409,445.92	0.00	0.00	0.00	409,445.92
8211	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,086.64	0.00	0.00	0.00	30,086.64
8211	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,412.46	0.00	8,993.27	0.00	65,405.73
8211	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	450,452.40	0.00	0.00	0.00	450,452.40
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,972.25	0.00	0.00	0.00	69,972.25
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,919.40	0.00	0.00	0.00	51,919.40
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,944.89	0.00	13.91	0.00	12,958.80
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,122.57	0.00	882.07	0.00	7,004.64
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,852.92	0.00	0.00	0.00	22,852.92
8211	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,826.18	0.00	0.00	0.00	27,826.18
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	1,385,188.39	321,343.61	381,582.13	0.00	1,445,426.91
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	75,292.19	0.00	0.00	0.00	75,292.19
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,932.85	0.00	0.00	0.00	37,932.85
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,508.32	0.00	0.00	0.00	36,508.32
8211	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	851.02	0.00	0.00	0.00	851.02
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,309,896.20	321,343.61	381,582.13	0.00	1,370,134.72
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	462,163.61	0.00	363,676.39	0.00	825,840.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,661.31	0.00	0.00	0.00	47,661.31
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,641.93	0.00	12,105.09	0.00	99,747.02
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	466,291.13	321,343.61	0.00	0.00	144,947.52
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,850.49	0.00	0.00	0.00	86,850.49
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	64,443.08	0.00	0.00	0.00	64,443.08

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,067.35	0.00	1,892.33	0.00	17,959.68
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,599.44	0.00	2,108.32	0.00	9,707.76
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,365.36	0.00	0.00	0.00	28,365.36
8211	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
8211	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60
8211	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,661.90	0.00	0.00	0.00	26,661.90
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,805,961.16	396,884.41	412,453.29	0.00	1,821,530.04
8211	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	305,310.71	189,911.14	279,900.00	0.00	395,299.57
8211	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	196,829.14	189,911.14	0.00	0.00	6,918.00
8211	D00109000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	36,072.40	0.00	0.00	0.00	36,072.40
8211	D00109000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	279,900.00	0.00	279,900.00
8211	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,409.17	0.00	0.00	0.00	72,409.17
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	1,500,650.45	206,973.27	132,553.29	0.00	1,426,230.47
8211	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	849,806.07	206,973.27	0.00	0.00	642,832.80
8211	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,445.20	0.00	0.00	0.00	58,445.20
8211	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,066.92	0.00	0.00	0.00	110,066.92
8211	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	181,134.76	0.00	132,330.44	0.00	313,465.20
8211	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,744.92	0.00	0.00	0.00	106,744.92
8211	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	79,204.76	0.00	0.00	0.00	79,204.76
8211	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,747.81	0.00	0.00	0.00	19,747.81
8211	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,340.19	0.00	222.85	0.00	9,563.04
8211	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,862.92	0.00	0.00	0.00	34,862.92
8211	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25
8211	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,345.65	0.00	0.00	0.00	45,345.65
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	2,472,423.03	872,398.66	2,302,561.81	0.00	3,902,586.18
8211	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	16,425.60	0.00	16,604.60	0.00	33,030.20
8211	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,220.00	0.00	16,604.60	0.00	21,824.60
8211	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,205.60	0.00	0.00	0.00	11,205.60
8211	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,389,446.87	153,514.82	2,285,957.21	0.00	3,521,889.26
8211	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	385,267.72	0.00	704,166.82	0.00	1,089,434.54
8211	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	30,455.65	0.00	65,029.74
8211	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	97,010.33	0.00	162,574.37
8211	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	333,616.12	0.00	197,952.04	0.00	531,568.16
8211	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,398.13	0.00	67,776.75	0.00	137,174.88
8211	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,493.42	0.00	34,246.42	0.00	85,739.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,838.66	0.00	16,230.46	0.00	29,069.12
8211	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,072.33	0.00	9,640.63	0.00	15,712.96
8211	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43
8211	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00
8211	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,915.34	0.00	0.00	0.00	61,915.34
8211	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	271,521.62	153,514.82	0.00	0.00	118,006.80
8211	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	604,869.10	0.00	604,869.10
8211	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,071.76	0.00	483,560.01	0.00	529,631.77
8211	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,448.21	0.00	0.00	0.00	28,448.21
8211	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	56,612.41	0.00	0.00	0.00	56,612.41
8211	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,053.34	0.00	0.00	0.00	10,053.34
8211	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,559.07	0.00	0.00	0.00	46,559.07
8211	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,009,938.15	718,883.84	0.00	0.00	291,054.31
8211	D00110000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	385,267.72	385,267.72	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09
8211	D00110000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04
8211	D00110000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	333,616.12	333,616.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,398.13	0.00	0.00	0.00	69,398.13
8211	D00110000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	51,493.42	0.00	0.00	0.00	51,493.42
8211	D00110000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,838.66	0.00	0.00	0.00	12,838.66
8211	D00110000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,072.33	0.00	0.00	0.00	6,072.33
8211	D00110000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43
8211	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,448.21	0.00	0.00	0.00	28,448.21
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	357,916.48	0.00	213,038.56	0.00	570,955.04
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	356,866.48	0.00	213,038.56	0.00	569,905.04
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	169,340.11	0.00	0.00	0.00	169,340.11
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,344.96	0.00	9,913.35	0.00	23,258.31
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,021.80	0.00	33,123.97	0.00	58,145.77
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	79,435.34	0.00	161,923.86	0.00	241,359.20
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,465.98	0.00	4,928.86	0.00	29,394.84
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,153.77	0.00	219.25	0.00	18,373.02
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,526.24	0.00	1,702.84	0.00	6,229.08
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,140.77	0.00	1,226.43	0.00	3,367.20
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,990.58	0.00	0.00	0.00	7,990.58
8211	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00114000	01050206030115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,463.18	0.00	0.00	0.00	10,463.18
8211	D00114000	01050206030116010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	D00114000	01050206030116010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	1,031,798.44	0.00	610,922.46	0.00	1,642,720.90
8211	E00120000	01050206010211010 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	338,152.18	0.00	32,868.27	0.00	371,020.45
8211	E00120000	01050206010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	133,871.06	0.00	0.00	0.00	133,871.06
8211	E00120000	01050206010211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	106,943.09	0.00	0.00	0.00	106,943.09
8211	E00120000	01050206010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,667.03	0.00	0.00	0.00	76,667.03
8211	E00120000	01050206010211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,671.00	0.00	32,868.27	0.00	53,539.27
8211	E00120000	01050206010215010 1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	601,525.73	0.00	507,879.25	0.00	1,109,404.98
8211	E00120000	01050206010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	303,178.15	0.00	315,367.85	0.00	618,546.00
8211	E00120000	01050206010215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	22,562.29	0.00	28,352.44	0.00	50,914.73
8211	E00120000	01050206010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	41,778.73	0.00	85,508.10	0.00	127,286.83
8211	E00120000	01050206010215010 1	1345		Gratificación	0.00	206,796.10	0.00	76,850.86	0.00	283,646.96
8211	E00120000	01050206010215010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	E00120000	01050206010215010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	27,210.46	0.00	0.00	0.00	27,210.46
8211	E00120000	01050206010225010 2			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	92,120.53	0.00	70,174.94	0.00	162,295.47
8211	E00120000	01050206010225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,349.24	0.00	37,229.72	0.00	76,578.96
8211	E00120000	01050206010225010 2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,197.14	0.00	18,667.82	0.00	47,864.96
8211	E00120000	01050206010225010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,279.61	0.00	8,948.55	0.00	16,228.16
8211	E00120000	01050206010225010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,443.07	0.00	5,328.85	0.00	8,771.92
8211	E00120000	01050206010225010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,851.47	0.00	0.00	0.00	12,851.47
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	9,290,828.28	7,871,451.69	0.00	0.00	1,419,376.59
8211	E00121000	01050206020115010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	8,515,968.69	7,390,615.82	0.00	0.00	1,125,352.87
8211	E00121000	01050206020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	4,208,798.07	3,938,630.07	0.00	0.00	270,168.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	310,773.19	300,813.19	0.00	0.00	9,960.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	590,389.73	565,489.73	0.00	0.00	24,900.00
8211	E00121000	01050206020115010 1	1345		Gratificación	0.00	1,557,164.52	1,294,207.80	0.00	0.00	262,956.72
8211	E00121000	01050206020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	599,043.14	552,501.26	0.00	0.00	46,541.88
8211	E00121000	01050206020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	444,490.03	415,399.57	0.00	0.00	29,090.46
8211	E00121000	01050206020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	110,823.01	0.00	0.00	0.00	110,823.01
8211	E00121000	01050206020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,416.27	0.00	0.00	0.00	52,416.27
8211	E00121000	01050206020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195,647.51	188,791.55	0.00	0.00	6,855.96
8211	E00121000	01050206020115010 1	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	E00121000	01050206020115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,000.25	0.00	0.00	0.00	179,000.25
8211	E00121000	01050206020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	265,439.22	134,782.65	0.00	0.00	130,656.57

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	774,859.59	480,835.87	0.00	0.00	294,023.72
8211	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	86,646.00	0.00	0.00	0.00	86,646.00
8211	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	408,267.17	271,713.25	0.00	0.00	136,553.92
8211	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	211,251.22	209,122.62	0.00	0.00	2,128.60
8211	E00121000	010502060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,695.20	0.00	0.00	0.00	68,695.20
8211	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	252,348.43	0.00	366,226.93	0.00	618,575.36
8211	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8211	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	252,218.43	0.00	366,226.93	0.00	618,445.36
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	75,759.47	0.00	103,520.53	0.00	179,280.00
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,327.64	0.00	10,582.13	0.00	18,909.77
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,614.32	0.00	31,660.11	0.00	47,274.43
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	106,441.24	0.00	178,980.04	0.00	285,421.28
8211	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,693.14	0.00	21,692.70	0.00	38,385.84
8211	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,386.32	0.00	11,606.44	0.00	23,992.76
8211	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,088.22	0.00	5,046.18	0.00	8,134.40
8211	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,460.66	0.00	2,936.30	0.00	4,396.96
8211	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,451.98	0.00	202.50	0.00	5,654.48
8211	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,995.44	0.00	0.00	0.00	6,995.44
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	457,346.74	0.00	819,539.60	0.00	1,276,886.34
8211	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	392,915.11	0.00	706,693.31	0.00	1,099,608.42
8211	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	186,098.58	0.00	287,349.42	0.00	473,448.00
8211	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	14,210.52	0.00	25,667.76
8211	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	42,687.06	0.00	64,169.40
8211	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	156,642.25	0.00	362,446.31	0.00	519,088.56
8211	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,234.70	0.00	0.00	0.00	17,234.70
8211	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	64,431.63	0.00	112,846.29	0.00	177,277.92
8211	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,521.94	0.00	56,944.06	0.00	84,466.00
8211	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,421.29	0.00	32,373.35	0.00	52,794.64
8211	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,091.58	0.00	12,807.78	0.00	17,899.36
8211	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,408.16	0.00	7,267.28	0.00	9,675.44
8211	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,988.66	0.00	3,453.82	0.00	12,442.48
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	702,330.34	512,400.72	0.00	0.00	189,929.62
8211	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	593,575.48	512,400.72	0.00	0.00	81,174.76
8211	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	362,705.16	362,705.16	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,759.42	0.00	0.00	0.00	17,759.42

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,858.80	0.00	0.00	0.00	33,858.80
8211	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	149,695.56	149,695.56	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,556.54	0.00	0.00	0.00	29,556.54
8211	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	108,754.86	0.00	0.00	0.00	108,754.86
8211	F00123000	010308010204250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,454.59	0.00	0.00	0.00	46,454.59
8211	F00123000	010308010204250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,469.30	0.00	0.00	0.00	34,469.30
8211	F00123000	010308010204250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,594.10	0.00	0.00	0.00	8,594.10
8211	F00123000	010308010204250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,064.79	0.00	0.00	0.00	4,064.79
8211	F00123000	010308010204250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,172.08	0.00	0.00	0.00	15,172.08
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	25,574,297.60	19,321,037.96	5,657,239.62	0.00	11,910,499.26
8211	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13
8211	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13
8211	F00124000	010308010204260102			Instrumentación urbana	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010308010204260102	2491		Materiales de construcción	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	4,157.00	0.00	349,334.08	0.00	353,491.08
8211	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,157.00	0.00	349,334.08	0.00	353,491.08
8211	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	9,537,206.03	4,449,450.51	3,903,140.33	0.00	8,990,895.85
8211	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	4,026,611.14	2,630,579.14	0.00	0.00	1,396,032.00
8211	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	300,583.09	0.00	0.00	0.00	300,583.09
8211	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	569,662.72	0.00	0.00	0.00	569,662.72
8211	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	2,622,630.98	653,426.93	0.00	0.00	1,969,204.05
8211	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	522,032.79	0.00	655,451.13	0.00	1,177,483.92
8211	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	179,280.79	0.00	3,247,689.20	0.00	3,426,969.99
8211	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,039,090.69	1,024,632.19	0.00	0.00	14,458.50
8211	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	277,313.83	140,812.25	0.00	0.00	136,501.58
8211	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	669,955.14	257,367.27	876,914.08	0.00	1,289,501.95
8211	F00124000	020201010104160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,742.11	0.00	0.00	0.00	57,742.11
8211	F00124000	020201010104160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	87,739.53	0.00	0.00	0.00	87,739.53
8211	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,560.00	0.00	876,914.08	0.00	947,474.08
8211	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	196,546.23	0.00	0.00	0.00	196,546.23
8211	F00124000	020201010104160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	257,367.27	257,367.27	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	1,291,551.80	614,220.18	0.00	0.00	677,331.62
8211	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	551,819.79	254,460.35	0.00	0.00	297,359.44
8211	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	409,276.84	223,415.30	0.00	0.00	185,861.54
8211	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	102,043.40	0.00	0.00	0.00	102,043.40

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,263.78	0.00	0.00	0.00	48,263.78
8211	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,147.99	136,344.53	0.00	0.00	43,803.46
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	71,427.63	0.00	0.00	0.00	71,427.63
8211	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	71,427.63	0.00	0.00	0.00	71,427.63
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,256,288.13	4,785,053.10	126,795.02	0.00	598,030.05
8211	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	4,559,430.86	4,266,688.76	126,795.02	0.00	419,537.12
8211	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	2,551,652.51	2,551,652.51	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	156,597.58	156,597.58	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	290,925.93	290,925.93	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	791,228.49	791,228.49	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
8211	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,012.50	0.00	21,945.02	0.00	46,957.52
8211	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	104,850.00	0.00	104,850.00
8211	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	576,479.41	476,284.25	0.00	0.00	100,195.16
8211	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	165,533.44	0.00	0.00	0.00	165,533.44
8211	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	696,857.27	518,364.34	0.00	0.00	178,492.93
8211	H00125000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,296.50	297,296.50	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	221,067.84	221,067.84	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,117.99	0.00	0.00	0.00	55,117.99
8211	H00125000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,069.32	0.00	0.00	0.00	26,069.32
8211	H00125000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,305.62	0.00	0.00	0.00	97,305.62
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,380,461.06	2,858,958.90	5,748,517.10	0.00	7,270,019.26
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,167,662.50	687,023.87	0.00	0.00	480,638.63
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	231,215.82	231,215.82	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	772,112.77	455,808.05	0.00	0.00	316,304.72
8211	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,971.08	0.00	0.00	0.00	18,971.08
8211	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	155,779.26	129,769.66	0.00	0.00	26,009.60
8211	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,779.26	129,769.66	0.00	0.00	26,009.60
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,444,442.40	1,376,173.35	0.00	0.00	68,269.05
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,857.63	0.00	0.00	0.00	29,857.63
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,252.14	0.00	0.00	0.00	21,252.14
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,506.15	0.00	0.00	0.00	2,506.15
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.41	0.00	0.00	0.00	9,354.41
8211	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	1,376,173.35	1,376,173.35	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,523,702.05	665,992.02	3,979,634.86	0.00	4,837,344.89
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	231,215.82	0.00	1,510,312.79	0.00	1,741,528.61
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,096.77	0.00	175,835.83	0.00	194,932.60
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,516.05	0.00	450,815.51	0.00	487,331.56
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	87,680.01	0.00	1,841,140.73	0.00	1,928,820.74
8211	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	2,070.00	0.00	1,530.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,128,152.36	665,992.02	0.00	0.00	462,160.34
8211	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,971.04	0.00	0.00	0.00	18,971.04
8211	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	21,821.69	0.00	329,742.11	0.00	351,563.80
8211	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,821.69	0.00	329,742.11	0.00	351,563.80
8211	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	67,053.16	0.00	1,439,140.13	0.00	1,506,193.29
8211	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,641.74	0.00	334,452.84	0.00	363,094.58
8211	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,252.14	0.00	205,696.50	0.00	226,948.64
8211	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,298.72	0.00	71,645.67	0.00	76,944.39
8211	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,506.15	0.00	39,085.43	0.00	41,591.58
8211	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.41	0.00	44,132.41	0.00	53,486.82
8211	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	744,127.28	0.00	744,127.28
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,534,108.48	1,943,085.00	0.00	0.00	3,591,023.48
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	109,037.16	0.00	0.00	0.00	109,037.16
8211	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,836.50	0.00	0.00	0.00	71,836.50
8211	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,016.84	0.00	0.00	0.00	30,016.84
8211	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,183.82	0.00	0.00	0.00	7,183.82
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	5,425,071.32	1,943,085.00	0.00	0.00	3,481,986.32
8211	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,290.34	0.00	0.00	0.00	6,290.34
8211	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,667.43	0.00	0.00	0.00	4,667.43
8211	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,163.71	0.00	0.00	0.00	1,163.71
8211	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	550.41	0.00	0.00	0.00	550.41
8211	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,054.43	0.00	0.00	0.00	2,054.43
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,410,345.00	1,943,085.00	0.00	0.00	3,467,260.00
8211	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	161,627.25	0.00	0.00	0.00	161,627.25
8211	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	138,620.13	0.00	0.00	0.00	138,620.13
8211	H00156000	020203010203150101	1131		Sueldo base	0.00	117,550.68	0.00	0.00	0.00	117,550.68
8211	H00156000	020203010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,333.88	0.00	0.00	0.00	8,333.88

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00156000	020203010203150101	2511		Sustancias químicas	0.00	1,393.79	0.00	0.00	0.00	1,393.79
8211	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,341.78	0.00	0.00	0.00	11,341.78
8211	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	23,007.12	0.00	0.00	0.00	23,007.12
8211	H00156000	020203010203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,827.48	0.00	0.00	0.00	9,827.48
8211	H00156000	020203010203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,291.99	0.00	0.00	0.00	7,291.99
8211	H00156000	020203010203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.09	0.00	0.00	0.00	1,818.09
8211	H00156000	020203010203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	859.91	0.00	0.00	0.00	859.91
8211	H00156000	020203010203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,209.65	0.00	0.00	0.00	3,209.65
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	592,304.98	0.00	820,625.11	0.00	1,412,930.09
8211	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	275,602.59	0.00	820,625.11	0.00	1,096,227.70
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	300,293.03	0.00	382,560.00
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	42,907.35	0.00	49,401.15
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	111,327.05	0.00	123,502.91
8211	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	267,869.99	0.00	352,737.12
8211	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	48,601.43	0.00	64,191.36
8211	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,567.75	0.00	28,554.57	0.00	40,122.32
8211	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	10,718.83	0.00	13,602.96
8211	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,364.11	0.00	5,988.77	0.00	7,352.88
8211	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	4,364.09	0.00	9,455.76
8211	I01139000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,896.32	0.00	0.00	0.00	6,896.32
8211	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,032.77	0.00	0.00	0.00	39,032.77
8211	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,372.15	0.00	0.00	0.00	7,372.15
8211	I01139000	020202010102160101			Apoyo Solidario	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000	020202010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	313,048.39	0.00	0.00	0.00	313,048.39
8211	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86
8211	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,567.75	0.00	0.00	0.00	11,567.75
8211	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13
8211	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11
8211	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67
8211	I01139000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	83,381.22	0.00	0.00	0.00	83,381.22

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,365.82	0.00	0.00	0.00	7,365.82
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	650,153.68	0.00	671,887.02	0.00	1,322,040.70
8211	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	650,153.68	0.00	671,887.02	0.00	1,322,040.70
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	182,289.12	0.00	3,722.85	0.00	186,011.97
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,567.28	0.00	0.00	0.00	17,567.28
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,938.66	0.00	0.00	0.00	32,938.66
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	185,697.23	0.00	144,724.05	0.00	330,421.28
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,886.05	0.00	9,198.51	0.00	45,084.56
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,627.47	0.00	1,552.27	0.00	28,179.74
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,638.93	0.00	2,915.00	0.00	9,553.93
8211	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,140.04	0.00	2,024.26	0.00	5,164.30
8211	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,720.41	0.00	0.00	0.00	11,720.41
8211	I01152000	020608050102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78
8211	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	107,984.31	0.00	103,805.00	0.00	211,789.31
8211	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,856.42	0.00	0.00	0.00	16,856.42
8211	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	403,945.08	0.00	403,945.08
8211	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,264.98	0.00	0.00	0.00	14,264.98
8211	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	295,583.04	166,120.81	15,846.39	0.00	145,308.62
8211	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	241,173.72	166,120.81	15,846.39	0.00	90,899.30
8211	K00137000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,634.40	0.00	0.00	0.00	13,634.40
8211	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,480.76	0.00	0.00	0.00	36,480.76
8211	K00137000	010304020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,214.80	0.00	0.00	0.00	11,214.80
8211	K00137000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	166,120.81	166,120.81	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,738.20	0.00	15,846.39	0.00	25,584.59
8211	K00137000	010304020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75
8211	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	54,409.32	0.00	0.00	0.00	54,409.32
8211	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54,409.32	0.00	0.00	0.00	54,409.32
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,452,061.36	458,287.46	789,917.00	0.00	1,783,690.90
8211	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	648,806.04	458,287.46	0.00	0.00	190,518.58
8211	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	294,043.88	294,043.88	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17
8211	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22
8211	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	164,243.58	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,224.13	0.00	0.00	0.00	46,224.13
8211	K00138000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,298.30	0.00	0.00	0.00	34,298.30
8211	K00138000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,551.46	0.00	0.00	0.00	8,551.46



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00138000	01030401010150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,044.61	0.00	0.00	0.00	4,044.61
8211	K00138000	01030401010150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82
8211	K00138000	01030401010150101	1595		Despensa	0.00	991.88	0.00	0.00	0.00	991.88
8211	K00138000	01030401010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,091.99	0.00	0.00	0.00	17,091.99
8211	K00138000	01030401010160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	144,243.80	0.00	0.00	0.00	144,243.80
8211	K00138000	01030401010160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00
8211	K00138000	01030401010160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,011.80	0.00	0.00	0.00	115,011.80
8211	K00138000	01030402020150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	659,011.52	0.00	789,917.00	0.00	1,448,928.52
8211	K00138000	01030402020150101	1131		Sueldo base	0.00	294,043.88	0.00	390,040.12	0.00	684,084.00
8211	K00138000	01030402020150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,337.17	0.00	23,720.19	0.00	46,057.36
8211	K00138000	01030402020150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,882.22	0.00	73,261.17	0.00	115,143.39
8211	K00138000	01030402020150101	1345		Gratificación	0.00	164,243.58	0.00	225,106.66	0.00	389,350.24
8211	K00138000	01030402020150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,224.13	0.00	40,939.07	0.00	87,163.20
8211	K00138000	01030402020150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,298.30	0.00	20,182.38	0.00	54,480.68
8211	K00138000	01030402020150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,551.46	0.00	9,919.50	0.00	18,470.96
8211	K00138000	01030402020150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,044.61	0.00	5,939.79	0.00	9,984.40
8211	K00138000	01030402020150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82
8211	K00138000	01030402020150101	1595		Despensa	0.00	991.88	0.00	808.12	0.00	1,800.00
8211	K00138000	01030402020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,205.48	0.00	0.00	0.00	10,205.48
8211	K00138000	01030402020150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,091.99	0.00	0.00	0.00	17,091.99
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,831,995.09	957,053.99	821,400.04	0.00	1,696,341.14
8211	L00115000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	01050202010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
8211	L00115000	01050202010150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,076,346.47	771,987.29	0.00	0.00	304,359.18
8211	L00115000	01050202010150101	1131		Sueldo base	0.00	212,574.48	212,574.48	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	01050202010150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,131.16	0.00	0.00	0.00	20,131.16
8211	L00115000	01050202010150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,745.94	0.00	0.00	0.00	37,745.94
8211	L00115000	01050202010150101	1345		Gratificación	0.00	355,363.36	355,363.36	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	01050202010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345,648.07	204,049.45	0.00	0.00	141,598.62
8211	L00115000	01050202010150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00
8211	L00115000	01050202010150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,563.46	0.00	0.00	0.00	16,563.46
8211	L00115000	01050202010160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	648,903.00	185,066.70	821,400.04	0.00	1,285,236.34
8211	L00115000	01050202010160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130,465.36	0.00	0.00	0.00	130,465.36
8211	L00115000	01050202010160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	185,066.70	185,066.70	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	01050202010160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	222,602.24	0.00	821,400.04	0.00	1,044,002.28



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00
8211	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	76,118.70	0.00	0.00	0.00	76,118.70
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	84,774.62	0.00	0.00	0.00	84,774.62
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,211.46	0.00	0.00	0.00	36,211.46
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,868.89	0.00	0.00	0.00	26,868.89
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,699.11	0.00	0.00	0.00	6,699.11
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,168.50	0.00	0.00	0.00	3,168.50
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,826.66	0.00	0.00	0.00	11,826.66
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	2,873,499.52	143,293.87	2,281,670.39	0.00	5,011,876.04
8211	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	38,457.00	0.00	278,903.00	0.00	317,360.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	38,457.00	0.00	278,903.00	0.00	317,360.00
8211	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,120,766.99	0.00	1,382,168.14	0.00	3,502,935.13
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	688,769.76	0.00	627,760.78	0.00	1,316,530.54
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,588.02	0.00	0.00	0.00	60,588.02
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	113,602.54	0.00	20,074.19	0.00	133,676.73
8211	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	1,053,930.76	0.00	635,100.59	0.00	1,689,031.35
8211	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149,115.92	0.00	0.00	0.00	149,115.92
8211	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	75,577.00	0.00	75,577.00
8211	L00116000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	23,655.58	0.00	23,655.58
8211	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	54,759.99	0.00	0.00	0.00	54,759.99
8211	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	434,629.01	143,293.87	383,379.62	0.00	674,714.76
8211	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,125.96	0.00	383,379.62	0.00	423,505.58
8211	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	134,280.89	0.00	0.00	0.00	134,280.89
8211	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	151,570.47	143,293.87	0.00	0.00	8,276.60
8211	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.90	0.00	0.00	0.00	3,000.90
8211	L00116000	010502020401160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,650.79	0.00	0.00	0.00	105,650.79
8211	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	279,646.52	0.00	237,219.63	0.00	516,866.15
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,450.91	0.00	125,413.67	0.00	244,864.58
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,632.57	0.00	64,417.65	0.00	153,050.22
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	22,098.43	0.00	29,791.58	0.00	51,890.01
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,451.95	0.00	17,596.73	0.00	28,048.68
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,012.66	0.00	0.00	0.00	39,012.66
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	833,036.79	165,621.26	144,087.30	0.00	811,502.83
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	741,739.96	165,621.26	124,328.97	0.00	700,447.67
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	303,083.19	0.00	20,304.81	0.00	323,388.00
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,359.06	0.00	0.00	0.00	20,359.06

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,173.24	0.00	646.89	0.00	38,820.13
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	156,676.17	0.00	97,039.27	0.00	253,715.44
8211	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75
8211	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	203,001.50	165,621.26	0.00	0.00	37,380.24
8211	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00
8211	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,463.05	0.00	0.00	0.00	18,463.05
8211	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	91,296.83	0.00	19,758.33	0.00	111,055.16
8211	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,997.40	0.00	11,383.64	0.00	50,381.04
8211	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,936.07	0.00	2,554.05	0.00	31,490.12
8211	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,214.52	0.00	3,461.96	0.00	10,676.48
8211	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,412.28	0.00	2,358.68	0.00	5,770.96
8211	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,736.56	0.00	0.00	0.00	12,736.56
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	4,988,312.67	2,239,642.98	233,766.69	0.00	2,982,436.38
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,585,855.27	1,477,025.45	0.00	0.00	2,108,829.82
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,021,652.16	469,652.16	0.00	0.00	552,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	91,925.17	0.00	0.00	0.00	91,925.17
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	172,359.71	0.00	0.00	0.00	172,359.71
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	1,568,462.44	512,698.60	0.00	0.00	1,055,763.84
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	375,822.70	221,862.69	0.00	0.00	153,960.01
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	277,472.00	272,812.00	0.00	0.00	4,660.00
8211	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	78,161.09	0.00	0.00	0.00	78,161.09
8211	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	976,819.70	762,617.53	233,766.69	0.00	447,968.86
8211	L00119000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	579,573.12	579,573.12	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	151,737.60	0.00	233,766.69	0.00	385,504.29
8211	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	203,813.65	183,044.41	0.00	0.00	20,769.24
8211	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	41,695.33	0.00	0.00	0.00	41,695.33
8211	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	425,637.70	0.00	0.00	0.00	425,637.70
8211	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	181,811.00	0.00	0.00	0.00	181,811.00
8211	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,903.75	0.00	0.00	0.00	134,903.75
8211	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,635.03	0.00	0.00	0.00	33,635.03
8211	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,908.45	0.00	0.00	0.00	15,908.45
8211	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,379.47	0.00	0.00	0.00	59,379.47
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,494,605.05	608,470.22	342,715.64	0.00	1,228,850.47
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,376,730.97	608,470.22	302,170.28	0.00	1,070,431.03
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	277,009.88	0.00	202,990.12	0.00	480,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,156.34	0.00	0.00	0.00	27,156.34

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,918.14	0.00	15,748.53	0.00	66,666.67
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	344,921.81	0.00	83,431.63	0.00	428,353.44
8211	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	653,630.22	608,470.22	0.00	0.00	45,160.00
8211	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,094.58	0.00	0.00	0.00	23,094.58
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	117,874.08	0.00	40,545.36	0.00	158,419.44
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,349.87	0.00	22,401.93	0.00	72,751.80
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,359.61	0.00	8,113.25	0.00	45,472.86
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,314.73	0.00	6,102.27	0.00	15,417.00
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,405.61	0.00	3,927.91	0.00	8,333.52
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,444.26	0.00	0.00	0.00	16,444.26
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	357,238.92	0.00	271,550.48	0.00	628,789.40
8211	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	308,451.22	0.00	243,928.74	0.00	552,379.96
8211	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,996.74	0.00	92,283.26	0.00	203,280.00
8211	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	12,347.51	0.00	23,804.75
8211	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	38,029.52	0.00	59,511.86
8211	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	149,002.86	0.00	101,268.45	0.00	250,271.31
8211	N00132000	010309010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,976.32	0.00	0.00	0.00	5,976.32
8211	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	48,787.70	0.00	27,621.74	0.00	76,409.44
8211	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,839.64	0.00	14,826.97	0.00	35,666.61
8211	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,463.03	0.00	6,829.88	0.00	22,292.91
8211	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,855.34	0.00	3,702.89	0.00	7,558.23
8211	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,823.46	0.00	2,262.00	0.00	4,085.46
8211	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,903,009.10	1,381,542.83	366,591.83	0.00	888,058.10
8211	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	326,706.68	0.00	324,955.91	0.00	651,662.59
8211	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	150,838.06	0.00	255,721.94	0.00	406,560.00
8211	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,947.52	0.00	18,004.80	0.00	27,952.32
8211	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,651.62	0.00	51,229.17	0.00	69,880.79
8211	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	134,563.45	0.00	0.00	0.00	134,563.45
8211	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,706.03	0.00	0.00	0.00	12,706.03
8211	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	51,239.10	0.00	41,635.92	0.00	92,875.02
8211	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,886.77	0.00	22,041.87	0.00	43,928.64
8211	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,239.98	0.00	11,217.22	0.00	27,457.20
8211	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.04	0.00	5,260.08	0.00	9,309.12
8211	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,915.09	0.00	3,116.75	0.00	5,031.84

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	1,473,824.22	1,381,542.83	0.00	0.00	92,281.39
8211	N01130000	030202010103150101	1131		Sueldo base	0.00	150,838.06	150,838.06	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52
8211	N01130000	030202010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62
8211	N01130000	030202010103150101	1345		Gratificación	0.00	134,563.45	134,563.45	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030202010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50
8211	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,096,857.32	1,096,141.32	0.00	0.00	716.00
8211	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,258.72	0.00	0.00	0.00	47,258.72
8211	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,706.03	0.00	0.00	0.00	12,706.03
8211	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	0.00	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10
8211	N01130000	030202010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77
8211	N01130000	030202010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,239.98	0.00	0.00	0.00	16,239.98
8211	N01130000	030202010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04
8211	N01130000	030202010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,915.09	0.00	0.00	0.00	1,915.09
8211	N01130000	030202010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22
8211	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	352,973.28	149,002.86	0.00	0.00	203,970.42
8211	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	304,185.58	149,002.86	0.00	0.00	155,182.72
8211	O00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74
8211	O00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24
8211	O00143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34
8211	O00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	0.00	149,002.86	149,002.86	0.00	0.00	0.00
8211	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,710.68	0.00	0.00	0.00	1,710.68
8211	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,535.72	0.00	0.00	0.00	9,535.72
8211	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70
8211	O00143000	020608060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64
8211	O00143000	020608060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03
8211	O00143000	020608060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34
8211	O00143000	020608060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,823.46	0.00	0.00	0.00	1,823.46
8211	O00143000	020608060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23
8211	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	522,793.00	0.00	1,880,078.95	0.00	2,402,871.95
8211	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	454,057.40	0.00	1,626,940.66	0.00	2,080,998.06
8211	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	169,657.45	0.00	730,950.55	0.00	900,608.00
8211	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,818.50	0.00	47,864.80	0.00	65,683.30
8211	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,409.68	0.00	130,798.59	0.00	164,208.27
8211	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	218,769.96	0.00	717,326.72	0.00	936,096.68



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,401.81	0.00	0.00	0.00	14,401.81
8211	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	68,735.60	0.00	253,138.29	0.00	321,873.89
8211	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,360.38	0.00	123,999.89	0.00	153,360.27
8211	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,785.38	0.00	74,070.87	0.00	95,856.25
8211	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,431.68	0.00	27,067.39	0.00	32,499.07
8211	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,569.05	0.00	14,998.04	0.00	17,567.09
8211	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,589.11	0.00	13,002.10	0.00	22,591.21
8211	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	206,999.15	0.00	0.00	0.00	206,999.15
8211	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	169,372.81	0.00	0.00	0.00	169,372.81
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	84,177.76	0.00	0.00	0.00	84,177.76
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,780.75	0.00	0.00	0.00	2,780.75
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,213.90	0.00	0.00	0.00	5,213.90
8211	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	72,423.25	0.00	0.00	0.00	72,423.25
8211	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,777.15	0.00	0.00	0.00	4,777.15
8211	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	37,626.34	0.00	0.00	0.00	37,626.34
8211	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,072.07	0.00	0.00	0.00	16,072.07
8211	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,925.48	0.00	0.00	0.00	11,925.48
8211	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,973.36	0.00	0.00	0.00	2,973.36
8211	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,406.29	0.00	0.00	0.00	1,406.29
8211	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,249.14	0.00	0.00	0.00	5,249.14
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	19,105,048.23	9,622,967.43	10,937,487.33	0.00	20,419,568.13
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	419,892.08	0.00	1,356,416.20	0.00	1,776,308.28
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	86,615.16	0.00	680,760.84	0.00	767,376.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,470.17	0.00	32,161.83	0.00	42,632.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,339.09	0.00	87,240.91	0.00	106,580.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	111,513.12	0.00	236,736.72	0.00	348,249.84
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	319,515.90	0.00	319,515.90
8211	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	191,954.54	0.00	0.00	0.00	191,954.54
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	97,921.07	0.00	0.00	0.00	97,921.07
8211	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,818.56	0.00	0.00	0.00	23,818.56
8211	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,427.51	0.00	0.00	0.00	28,427.51
8211	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,245,745.54	1,016,176.34	9,581,071.13	0.00	17,810,640.33
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,910,560.91	0.00	3,747,978.88	0.00	6,658,539.79
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	194,499.12	0.00	242,980.29	0.00	437,479.41
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	476,643.26	0.00	617,055.40	0.00	1,093,698.66



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	1,726,990.85	0.00	2,002,200.51	0.00	3,729,191.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,303.56	0.00	971,122.32	0.00	986,425.88
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,355.26	0.00	605,200.53	0.00	616,555.79
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,831.16	0.00	206,205.32	0.00	209,036.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,339.05	0.00	111,653.51	0.00	112,992.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,998.14	0.00	140,310.32	0.00	145,308.46
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,173,265.61	746,303.97	0.00	0.00	1,426,961.64
8211	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	0.00	465,188.74	0.00	1,465,188.74
8211	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	471,175.31	0.00	471,175.31
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	614,168.86	269,872.37	0.00	0.00	344,296.49
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	113,789.76	0.00	0.00	0.00	113,789.76
8211	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	213,526.01	0.00	0.00	0.00	213,526.01
8211	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	213,526.01	0.00	0.00	0.00	213,526.01
8211	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	71,740.20	0.00	0.00	0.00	71,740.20
8211	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	71,740.20	0.00	0.00	0.00	71,740.20
8211	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	7,896,532.41	7,783,970.76	0.00	0.00	112,561.65
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	2,910,560.91	2,910,560.91	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	177,807.57	177,807.57	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	444,518.99	444,518.99	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1345		Gratificación	0.00	1,504,606.00	1,504,606.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	413,070.33	413,070.33	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	306,498.19	306,498.19	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01
8211	Q00104000	010701010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	36,143.64	0.00	0.00	0.00	36,143.64
8211	Q00104000	010701010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134,908.77	134,908.77	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	228,479.15	0.00	0.00	0.00	228,479.15
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	86,615.16	0.00	0.00	0.00	86,615.16
8211	Q00104000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,117.88	0.00	0.00	0.00	8,117.88
8211	Q00104000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,221.02	0.00	0.00	0.00	15,221.02
8211	Q00104000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	111,513.12	0.00	0.00	0.00	111,513.12
8211	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,011.97	0.00	0.00	0.00	7,011.97
8211	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	931,211.77	822,820.33	0.00	0.00	108,391.44
8211	Q00104000	010701010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	397,766.77	397,766.77	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	295,142.93	295,142.93	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85
8211	Q00104000	0107010101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,804.59	0.00	0.00	0.00	34,804.59
8211	Q00104000	0107010101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	129,910.63	129,910.63	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	400,756.83	0.00	127,534.54	0.00	528,291.37
8211	Q00154000	0107010102021501O1			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	370,917.18	0.00	126,427.21	0.00	497,344.39
8211	Q00154000	0107010102021501O1	1131		Sueldo base	0.00	140,384.43	0.00	62,895.57	0.00	203,280.00
8211	Q00154000	0107010102021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	13,959.49	0.00	15,659.13	0.00	29,618.62
8211	Q00154000	0107010102021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	26,174.06	0.00	47,872.51	0.00	74,046.57
8211	Q00154000	0107010102021501O1	1345		Gratificación	0.00	155,253.27	0.00	0.00	0.00	155,253.27
8211	Q00154000	0107010102021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,587.61	0.00	0.00	0.00	25,587.61
8211	Q00154000	0107010102021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,558.32	0.00	0.00	0.00	9,558.32
8211	Q00154000	0107010102022501O2			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	29,839.65	0.00	1,107.33	0.00	30,946.98
8211	Q00154000	0107010102022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,509.60	0.00	0.00	0.00	16,509.60
8211	Q00154000	0107010102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,116.27	0.00	538.29	0.00	4,654.56
8211	Q00154000	0107010102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,946.88	0.00	569.04	0.00	2,515.92
8211	Q00154000	0107010102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,266.90	0.00	0.00	0.00	7,266.90
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	335,980.80	144,665.40	0.00	0.00	191,315.40
8211	Q00159000	0107010102021501O1			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	290,854.30	144,665.40	0.00	0.00	146,188.90
8211	Q00159000	0107010102021501O1	1131		Sueldo base	0.00	106,631.88	0.00	0.00	0.00	106,631.88
8211	Q00159000	0107010102021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	10,692.14	0.00	0.00	0.00	10,692.14
8211	Q00159000	0107010102021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	20,047.78	0.00	0.00	0.00	20,047.78
8211	Q00159000	0107010102021501O1	1345		Gratificación	0.00	144,665.40	144,665.40	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	0107010102021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,817.10	0.00	0.00	0.00	8,817.10
8211	Q00159000	0107010102022501O2			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	45,126.50	0.00	0.00	0.00	45,126.50
8211	Q00159000	0107010102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,275.77	0.00	0.00	0.00	19,275.77
8211	Q00159000	0107010102022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.61	0.00	0.00	0.00	14,302.61
8211	Q00159000	0107010102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,566.03	0.00	0.00	0.00	3,566.03
8211	Q00159000	0107010102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62
8211	Q00159000	0107010102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,295.47	0.00	0.00	0.00	6,295.47
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,304,803.75	1,058,871.79	0.00	0.00	245,931.96
8211	R00150000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55
8211	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55
8211	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,143,319.72	1,058,871.79	0.00	0.00	84,447.93
8211	R00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	262,180.05	262,180.05	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	22,948.52	0.00	0.00	0.00	22,948.52
8211	R00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	43,028.50	0.00	0.00	0.00	43,028.50



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	196,093.71	196,093.71	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	600,598.03	600,598.03	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,470.91	0.00	0.00	0.00	18,470.91
8211	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	67,506.82	0.00	0.00	0.00	67,506.82
8211	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,506.82	0.00	0.00	0.00	67,506.82
8211	R00150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	92,627.66	0.00	0.00	0.00	92,627.66
8211	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,565.84	0.00	0.00	0.00	39,565.84
8211	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,357.88	0.00	0.00	0.00	29,357.88
8211	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,319.72	0.00	0.00	0.00	7,319.72
8211	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,462.02	0.00	0.00	0.00	3,462.02
8211	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,922.20	0.00	0.00	0.00	12,922.20
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	961,745.62	344,572.08	740,025.33	0.00	1,357,198.87
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	427,204.80	0.00	643,755.52	0.00	1,070,960.32
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	139,705.30	0.00	530,854.70	0.00	670,560.00
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	29,984.62	0.00	41,824.58
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,199.92	0.00	82,361.54	0.00	104,561.46
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	204,866.78	0.00	554.66	0.00	205,421.44
8211	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,602.65	0.00	0.00	0.00	35,602.65
8211	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,990.19	0.00	0.00	0.00	12,990.19
8211	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	56,903.71	0.00	96,269.81	0.00	153,173.52
8211	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,306.40	0.00	48,674.72	0.00	72,981.12
8211	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,035.35	0.00	27,580.73	0.00	45,616.08
8211	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,496.70	0.00	10,968.90	0.00	15,465.60
8211	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,126.79	0.00	6,233.13	0.00	8,359.92
8211	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,938.47	0.00	2,812.33	0.00	10,750.80
8211	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	420,733.40	344,572.08	0.00	0.00	76,161.32
8211	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	0.00	139,705.30	139,705.30	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96
8211	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92
8211	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	0.00	204,866.78	204,866.78	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,131.25	0.00	0.00	0.00	29,131.25
8211	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,990.19	0.00	0.00	0.00	12,990.19
8211	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	56,903.71	0.00	0.00	0.00	56,903.71
8211	S00117000	010502050108250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,306.40	0.00	0.00	0.00	24,306.40
8211	S00117000	010502050108250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,035.35	0.00	0.00	0.00	18,035.35



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00117000	010502050108250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,496.70	0.00	0.00	0.00	4,496.70
8211	S00117000	010502050108250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,126.79	0.00	0.00	0.00	2,126.79
8211	S00117000	010502050108250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,938.47	0.00	0.00	0.00	7,938.47
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	12,899,078.18	6,470,365.04	1,927,588.36	0.00	8,356,301.50
8211	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	129,843.80	0.00	284,851.81	0.00	414,695.61
8211	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	284,851.81	0.00	284,851.81
8211	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	129,843.80	0.00	0.00	0.00	129,843.80
8211	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	18,511.50	0.00	79,109.67	0.00	97,621.17
8211	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,511.50	0.00	79,109.67	0.00	97,621.17
8211	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	6,155,771.83	4,623,944.31	526,579.79	0.00	2,058,407.31
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,721,495.10	1,721,495.10	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	44,994.03	0.00	129,218.15	0.00	174,212.18
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	113,351.68	0.00	322,178.64	0.00	435,530.32
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	249,975.31	249,975.31	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,891.18	168,891.18	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	125,317.26	0.00	0.00	0.00	125,317.26
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,244.87	0.00	0.00	0.00	31,244.87
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,777.98	0.00	0.00	0.00	14,777.98
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,159.85	0.00	0.00	0.00	55,159.85
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,134,328.42	170,117.44	0.00	0.00	964,210.98
8211	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	75,183.00	0.00	75,183.00
8211	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	0.00	44,288.36	0.00	0.00	0.00	44,288.36
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,451,947.79	2,313,465.28	0.00	0.00	138,482.51
8211	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	291,134.73	147,830.13	0.00	0.00	143,304.60
8211	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	291,134.73	147,830.13	0.00	0.00	143,304.60
8211	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	5,050,414.52	924,860.56	949,706.03	0.00	5,075,259.99
8211	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	3,442,990.20	698,157.20	0.00	0.00	2,744,833.00
8211	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	89,988.06	0.00	0.00	0.00	89,988.06
8211	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	226,703.36	226,703.36	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	499,950.62	0.00	902,586.52	0.00	1,402,537.14
8211	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	337,782.36	0.00	20,965.16	0.00	358,747.52
8211	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	250,634.52	0.00	0.00	0.00	250,634.52
8211	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,489.74	0.00	14,236.62	0.00	76,726.36
8211	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,555.96	0.00	11,917.73	0.00	41,473.69
8211	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,319.70	0.00	0.00	0.00	110,319.70



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	29,556.80	0.00	0.00	0.00	29,556.80
8211	T00105000	010702010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	T00105000	010702010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80
8211	T00105000	010702010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	383,900.92	129,774.64	87,341.06	0.00	341,467.34
8211	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	115,822.68	0.00	63,457.32	0.00	179,280.00
8211	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,457.24	0.00	4,749.43	0.00	16,206.67
8211	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,482.34	0.00	19,034.33	0.00	40,516.67
8211	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	170,195.92	129,774.64	0.00	0.00	40,421.28
8211	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,965.58	0.00	0.00	0.00	23,965.58
8211	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,782.48	0.00	0.00	0.00	17,782.48
8211	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,433.63	0.00	0.00	0.00	4,433.63
8211	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,096.98	0.00	99.98	0.00	2,196.96
8211	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,827.15	0.00	0.00	0.00	7,827.15
8211	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,836.92	0.00	0.00	0.00	8,836.92
8211	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	112,644.08	0.00	0.00	0.00	112,644.08
8211	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,644.08	0.00	0.00	0.00	112,644.08
8211	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	727,300.00	643,955.40	0.00	0.00	83,344.60
8211	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	727,300.00	643,955.40	0.00	0.00	83,344.60
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	375,306.10	0.00	123,894.05	0.00	499,200.15
8211	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	348,510.10	0.00	123,894.05	0.00	472,404.15
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	93,378.16	0.00	111,773.84	0.00	205,152.00
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,926.92	0.00	33.08	0.00	9,960.00
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,612.96	0.00	6,287.04	0.00	24,900.00
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	128,271.57	0.00	0.00	0.00	128,271.57
8211	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,105.37	0.00	3,333.21	0.00	21,438.58
8211	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,115.28	0.00	284.70	0.00	13,399.98
8211	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,269.99	0.00	1,273.13	0.00	4,543.12
8211	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,546.63	0.00	909.05	0.00	2,455.68
8211	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,772.86	0.00	0.00	0.00	5,772.86
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	0.00	4,020.40	0.00	0.00	0.00	4,020.40
8211	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	44,359.93	0.00	0.00	0.00	44,359.93
8211	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,130.03	0.00	0.00	0.00	8,130.03
8211	U00149000	030701010101160101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00
8211	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**19,400,350.66**	**6,618,935.59**	**0.00**	**0.00**	**12,781,415.07**
8212	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	2,965,997.16	2,387,012.56	0.00	0.00	578,984.60
8212	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,965,997.16	2,387,012.56	0.00	0.00	578,984.60
8212	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,965,997.16	2,387,012.56	0.00	0.00	578,984.60
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	020205010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,887,143.10	1,887,143.10	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	467,787.60	266,800.32	0.00	0.00	200,987.28
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	14,079,422.80	2,077,979.61	0.00	0.00	12,001,443.19
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**127,103,911.69**	**117,629,084.36**	**128,621,318.98**	**0.00**	**138,096,146.31**
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	127,103,911.69	117,629,084.36	128,621,318.98	0.00	138,096,146.31
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	47,618,714.65	47,618,714.65	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	47,618,714.65	47,618,714.65	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	4,548,955.81	4,548,955.81	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38
8215	F00124000	020201010201250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,548,955.81	4,548,955.81	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	17,430,975.79	11,433,971.36	0.00	0.00	5,997,004.43
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,430,975.79	11,433,971.36	0.00	0.00	5,997,004.43
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88
8215	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88
8215	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	5,997,468.42	5,997,468.42	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60
8215	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	5,997,468.42	5,997,468.42	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,142,221.24	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,142,221.24	4,142,221.24	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	0.00	8,839,897.22
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	0.00	8,839,897.22
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	24,727,821.66	24,727,821.66	24,736,310.72	0.00	24,736,310.72
8215	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	24,727,821.66	24,727,821.66	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	24,736,310.72	0.00	24,736,310.72

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,199,759.99	2,199,759.99	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69
8215	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,199,759.99	2,199,759.99	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	8,056,906.94	8,056,906.94	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59
8215	F00124000	020501010105250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	8,056,906.94	8,056,906.94	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59
8215	F00124000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,928,926.36	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,928,926.36	1,928,926.36	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	2,578,725.29	0.00	2,578,725.29
8215	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,578,725.29	0.00	2,578,725.29
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	3,636,348.71	3,636,348.71	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92
8215	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	3,636,348.71	3,636,348.71	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92
8215	F00124000	030305010104250102			Electrificación rural	0.00	1,379,896.59	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104250102	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,379,896.59	1,379,896.59	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	0.00	3,479,076.68
8215	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	0.00	3,479,076.68
8215	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,958,092.63	1,958,092.63	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72
8215	F00124000	030305020101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	1,958,092.63	1,958,092.63	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**2,304,465.09**	**1,076,981.89**	**19,711,043.81**	**0.00**	**20,938,527.01**
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	1,192,349.89	1,076,981.89	0.00	0.00	115,368.00
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,192,349.89	1,076,981.89	0.00	0.00	115,368.00
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,192,349.89	1,076,981.89	0.00	0.00	115,368.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	1,000,000.00	0.00	487,143.44	0.00	1,487,143.44
8216	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	487,143.44	0.00	1,487,143.44
8216	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	243,933.44	0.00	243,933.44
8216	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
8216	A00101000	010301010101150101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	150,990.00	0.00	1,150,990.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40
8216	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00
8216	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,120.00	0.00	18,002.00	0.00	26,122.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,888.00	0.00	61,200.57	0.00	69,088.57
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,071.20	0.00	4,103,472.20	0.00	4,112,543.40
8216	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	9,071.20	0.00	4,103,472.20	0.00	4,112,543.40
8216	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,071.20	0.00	266,852.20	0.00	275,923.40
8216	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,154,700.00	0.00	1,154,700.00
8216	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	7,531,880.00	0.00	7,531,880.00
8216	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00
8216	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00
8216	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00
8216	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	27,480.40	0.00	23,717.60	0.00	51,198.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,071.20	0.00	5,537,061.16	0.00	5,546,132.36
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	5,314,134.36	0.00	5,314,134.36
8216	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	387,040.45	0.00	387,040.45
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,087,485.93	0.00	4,087,485.93
8216	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	839,607.98	0.00	839,607.98
8216	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	9,071.20	0.00	222,926.80	0.00	231,998.00
8216	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,071.20	0.00	222,926.80	0.00	231,998.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	1,948,566.84	0.00	1,948,566.84
8216	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84
8216	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84
8216	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00
8216	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**290,672,784.57**	**0.00**	**199,476,464.84**	**478,671,025.19**	**11,478,224.22**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**141,864,057.13**	**0.00**	**51,144,102.05**	**181,580,419.36**	**11,427,739.82**	**0.00**
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	5,076,107.81	0.00	6,745,558.93	11,641,436.96	180,229.78	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	349,306.75	0.00	0.00	249,246.86	100,059.89	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,610.89	0.00	0.00	2,551.00	100,059.89	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	246,695.86	0.00	0.00	246,695.86	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	4,721,581.07	0.00	6,745,558.93	11,392,190.10	74,949.90	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	349,677.24	0.00	0.00	349,677.24	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	24,777.63	0.00	0.00	16,224.84	8,552.79	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	46,917.12	0.00	0.00	40,562.10	6,355.02	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	244,051.15	0.00	16,370.13	260,421.28	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,192.62	0.00	0.00	38,385.84	14,806.78	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,488.22	0.00	0.00	23,992.76	15,495.46	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,845.47	0.00	0.00	8,134.40	1,711.07	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,656.63	0.00	0.00	4,396.96	259.67	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,381.17	0.00	0.00	5,654.48	11,726.69	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,900,000.00	0.00	6,729,188.80	10,629,188.80	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,593.82	0.00	0.00	15,551.40	16,042.42	0.00
8221	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8221	A00100000	010301010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,219.99	0.00	0.00	0.00	5,219.99	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	2,016,818.27	0.00	1,172,367.07	2,728,746.34	460,439.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	295,357.51	0.00	237,875.59	527,549.10	5,684.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,542.80	0.00	7,324.75	8,867.55	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	246,714.87	0.00	69,492.89	316,207.76	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	41,415.84	0.00	161,057.95	202,473.79	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,721,460.76	0.00	934,491.48	2,201,197.24	454,755.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	724,305.20	0.00	0.00	724,305.20	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	54,598.33	0.00	0.00	0.00	54,598.33	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	102,780.08	0.00	0.00	0.00	102,780.08	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	513,260.07	0.00	0.00	513,260.07	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,183.83	0.00	0.00	0.00	114,183.83	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,724.39	0.00	0.00	0.00	84,724.39	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,124.02	0.00	0.00	0.00	21,124.02	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,991.13	0.00	0.00	0.00	9,991.13	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,292.45	0.00	0.00	0.00	37,292.45	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	915,687.88	915,687.88	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	18,803.60	18,803.60	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	59,201.26	0.00	0.00	29,140.49	30,060.77	0.00
8221	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	10,860,395.12	0.00	3,850,359.64	13,936,549.46	774,205.30	0.00
8221	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	664,503.87	0.00	1,096,863.24	1,600,035.31	161,331.80	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	73,428.00	0.00	0.00	0.00	73,428.00	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	246,414.92	0.00	0.00	246,414.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	132,257.49	0.00	0.00	106,293.55	25,963.94	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,697.60	0.00	301,789.48	402,487.08	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,466.00	0.00	179,799.84	209,265.84	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,300.00	0.00	615,273.92	635,573.92	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	61,939.86	0.00	0.00	0.00	61,939.86	0.00
8221	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	9,585,385.11	0.00	2,753,496.40	11,826,519.92	512,361.59	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	879,450.72	0.00	1.00	879,451.72	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,080,268.71	0.00	0.00	1,080,268.71	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	136,366.42	0.00	0.00	80,832.03	55,534.39	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	256,724.96	0.00	0.00	202,080.07	54,644.89	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,519,891.25	0.00	0.00	1,519,891.25	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	289,906.49	0.00	0.00	172,998.04	116,908.45	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	215,110.51	0.00	0.00	102,144.08	112,966.43	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,632.70	0.00	0.00	34,630.88	19,001.82	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,366.76	0.00	0.00	18,719.44	6,647.32	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,683.36	0.00	0.00	24,073.04	70,610.32	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	487,454.19	0.00	0.00	487,454.19	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,983.75	0.00	0.00	1,800.00	183.75	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,308,970.66	0.00	0.00	3,308,970.66	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,086,168.60	0.00	2,753,495.40	3,839,664.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	149,406.03	0.00	0.00	73,541.81	75,864.22	0.00
8221	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	610,506.14	0.00	0.00	509,994.23	100,511.91	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,829.31	0.00	0.00	0.00	23,829.31	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,350.60	0.00	0.00	2,668.00	76,682.60	0.00
8221	A00110000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	507,326.23	0.00	0.00	507,326.23	0.00	0.00
8221	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	130,204.71	0.00	3,863.96	8,209.94	125,858.73	0.00
8221	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	2,400.04	0.00	3,863.96	6,264.00	0.00	0.00
8221	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,400.04	0.00	3,863.96	6,264.00	0.00	0.00
8221	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	127,804.67	0.00	0.00	1,945.94	125,858.73	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	6,645.47	0.00	0.00	0.00	6,645.47	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	12,909.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	12,187.76	0.00	0.00	0.00	12,187.76	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,659.40	0.00	0.00	0.00	8,659.40	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,425.27	0.00	0.00	0.00	6,425.27	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	757.67	0.00	0.00	0.00	757.67	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,828.18	0.00	0.00	0.00	2,828.18	0.00
8221	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,953.32	0.00	0.00	1,945.94	2,007.38	0.00
8221	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	557,603.12	0.00	0.00	407,409.37	150,193.75	0.00
8221	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	549,272.00	0.00	0.00	405,228.57	144,043.43	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1131		Sueldo base	185,469.32	0.00	0.00	185,469.32	0.00	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	18,364.72	0.00	0.00	0.00	18,364.72	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	34,433.86	0.00	0.00	0.00	34,433.86	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1345		Gratificación	212,414.30	0.00	0.00	212,414.30	0.00	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,738.73	0.00	0.00	0.00	35,738.73	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,518.14	0.00	0.00	0.00	26,518.14	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,611.66	0.00	0.00	0.00	6,611.66	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,127.13	0.00	0.00	0.00	3,127.13	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,672.24	0.00	0.00	0.00	11,672.24	0.00
8221	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,921.90	0.00	0.00	7,344.95	7,576.95	0.00
8221	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	8,331.12	0.00	0.00	2,180.80	6,150.32	0.00
8221	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,331.12	0.00	0.00	2,180.80	6,150.32	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	243,888.09	0.00	125,860.86	219,476.11	150,272.84	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	121,021.78	0.00	0.00	7,275.65	113,746.13	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	38,816.29	0.00	0.00	0.00	38,816.29	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	7,232.65	0.00	0.00	0.00	7,232.65	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	49,651.76	0.00	0.00	0.00	49,651.76	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,581.97	0.00	0.00	5,643.35	6,938.62	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,316.15	0.00	0.00	1,632.30	1,683.85	0.00
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	14,745.15	0.00	0.00	0.00	14,745.15	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,298.40	0.00	0.00	0.00	6,298.40	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,673.41	0.00	0.00	0.00	4,673.41	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,165.19	0.00	0.00	0.00	1,165.19	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.05	0.00	0.00	0.00	2,057.05	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	93,376.01	0.00	111,878.96	183,517.34	21,737.63	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	38,816.29	0.00	91,503.71	130,320.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,726.87	0.00	5,513.13	7,240.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	3,237.88	0.00	14,862.12	18,100.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	46,278.82	0.00	0.00	26,225.04	20,053.78	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,316.15	0.00	0.00	1,632.30	1,683.85	0.00
8221	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	14,745.15	0.00	13,981.90	28,683.12	43.93	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,298.40	0.00	7,367.92	13,666.32	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,673.41	0.00	3,868.67	8,542.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,165.19	0.00	1,730.89	2,896.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	551.10	0.00	1,014.42	1,565.52	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.05	0.00	0.00	2,013.12	43.93	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	1,692,345.05	0.00	25,463.93	1,455,624.43	262,184.55	0.00
8221	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	66,643.64	0.00	0.00	27,301.32	39,342.32	0.00
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,643.64	0.00	0.00	27,301.32	39,342.32	0.00
8221	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,564,322.27	0.00	25,463.93	1,426,418.11	163,368.09	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	494,640.00	0.00	0.00	494,640.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	71,836.60	0.00	0.00	0.00	71,836.60	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	44,383.26	0.00	0.00	43,658.63	724.63	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	83,797.49	0.00	25,349.07	109,146.56	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	600,048.86	0.00	0.00	600,048.86	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,822.39	0.00	0.00	75,727.68	22,094.71	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,584.20	0.00	0.00	47,332.80	25,251.40	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,097.14	0.00	0.00	16,047.60	2,049.54	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,559.46	0.00	114.86	8,674.32	0.00	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,948.80	0.00	0.00	11,155.20	20,793.60	0.00
8221	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,604.07	0.00	0.00	19,986.46	20,617.61	0.00
8221	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	61,379.14	0.00	0.00	1,905.00	59,474.14	0.00
8221	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,379.14	0.00	0.00	1,905.00	59,474.14	0.00
8221	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	1,359,959.95	0.00	9,824.39	1,182,963.30	186,821.04	0.00
8221	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	115,149.50	0.00	0.00	47,172.30	67,977.20	0.00
8221	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,149.50	0.00	0.00	47,172.30	67,977.20	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,244,810.45	0.00	9,824.39	1,135,791.00	118,843.84	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	393,628.08	0.00	831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	507,722.16	0.00	0.00	507,722.16	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,598.49	0.00	0.00	61,151.28	23,447.21	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,772.02	0.00	0.00	38,221.92	24,550.10	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,650.75	0.00	0.00	12,958.80	2,691.95	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,402.33	0.00	0.00	7,004.64	397.69	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,629.83	0.00	0.00	9,008.16	18,621.67	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,081.51	0.00	0.00	0.00	31,081.51	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,209,380.17	0.00	10,720.37	1,007,022.10	213,078.44	0.00
8221	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	55,995.88	0.00	0.00	22,939.34	33,056.54	0.00
8221	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,995.88	0.00	0.00	22,939.34	33,056.54	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,153,384.29	0.00	10,720.37	984,082.76	180,021.90	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	393,628.08	0.00	831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	450,452.40	0.00	0.00	356,013.92	94,438.48	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	1,284,940.47	0.00	12,489.57	1,050,452.05	246,977.99	0.00
8221	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	131,556.18	0.00	1,769.20	66,369.29	66,956.09	0.00
8221	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,419.78	0.00	0.00	46,463.69	66,956.09	0.00
8221	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,136.40	0.00	1,769.20	19,905.60	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,153,384.29	0.00	10,720.37	984,082.76	180,021.90	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	393,628.08	0.00	831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	450,452.40	0.00	0.00	356,013.92	94,438.48	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	1,226,109.91	0.00	10,720.37	1,009,955.99	226,874.29	0.00
8221	C04110000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	63,157.62	0.00	0.00	25,873.23	37,284.39	0.00
8221	C04110000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,157.62	0.00	0.00	25,873.23	37,284.39	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	1,162,952.29	0.00	10,720.37	984,082.76	189,589.90	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1111		Dietas	393,628.08	0.00	831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1345		Gratificación	460,020.40	0.00	0.00	356,013.92	104,006.48	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,166.50	0.00	0.00	0.00	31,166.50	0.00
8221	C04110000	01030101020115010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	1,325,550.49	0.00	10,720.37	1,042,468.14	293,802.72	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	1,122,217.79	0.00	10,720.37	984,082.76	148,855.40	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1111		Dietas	393,628.08	0.00	831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1345		Gratificación	450,452.40	0.00	0.00	356,013.92	94,438.48	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C05110000	01030101020115010101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	C05110000	01030101020116010101			Audiencia pública y consulta popular	203,332.70	0.00	0.00	58,385.38	144,947.32	0.00
8221	C05110000	01030101020116010101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,912.73	0.00	0.00	0.00	56,912.73	0.00
8221	C05110000	01030101020116010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,868.37	0.00	0.00	56,888.98	81,979.39	0.00
8221	C05110000	01030101020116010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,551.60	0.00	0.00	1,496.40	6,055.20	0.00
8221	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	1,239,663.55	0.00	20,720.37	1,014,752.70	245,631.22	0.00
8221	C06110000	01030101020111010101			Audiencia pública y consulta popular	88,122.63	0.00	0.00	30,669.94	57,452.69	0.00
8221	C06110000	01030101020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,468.63	0.00	0.00	29,277.94	42,190.69	0.00
8221	C06110000	01030101020111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,654.00	0.00	0.00	1,392.00	15,262.00	0.00
8221	C06110000	01030101020115010101			Audiencia pública y consulta popular	1,112,217.79	0.00	20,720.37	984,082.76	148,855.40	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	383,628.08	0.00	10,831.12	394,459.20	0.00	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	450,452.40	0.00	0.00	356,013.92	94,438.48	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C06110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	C06110000	01030101020116010 1			Audiencia pública y consulta popular	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13	0.00
8221	C06110000	01030101020116010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	39,323.13	0.00	0.00	0.00	39,323.13	0.00
8221	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	1,240,881.47	0.00	9,889.25	1,013,957.55	236,813.17	0.00
8221	C07110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	102,845.84	0.00	0.00	29,874.79	72,971.05	0.00
8221	C07110000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	27,101.30	0.00	0.00	0.00	27,101.30	0.00
8221	C07110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,244.54	0.00	0.00	28,366.79	40,877.75	0.00
8221	C07110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	0.00	0.00	1,508.00	4,992.00	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	1,138,035.63	0.00	9,889.25	984,082.76	163,842.12	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	409,445.92	0.00	0.00	394,459.20	14,986.72	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	30,086.64	0.00	0.00	26,162.29	3,924.35	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	56,412.46	0.00	8,993.27	65,405.73	0.00	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	450,452.40	0.00	0.00	356,013.92	94,438.48	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,972.25	0.00	0.00	61,151.28	8,820.97	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,919.40	0.00	0.00	38,221.92	13,697.48	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,944.89	0.00	13.91	12,958.80	0.00	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,122.57	0.00	882.07	7,004.64	0.00	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,852.92	0.00	0.00	9,008.16	13,844.76	0.00
8221	C07110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,826.18	0.00	0.00	13,696.82	14,129.36	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	1,385,188.39	0.00	381,582.13	1,642,412.93	124,357.59	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	75,292.19	0.00	0.00	13,474.64	61,817.55	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	37,932.85	0.00	0.00	1,981.60	35,951.25	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,508.32	0.00	0.00	11,144.41	25,363.91	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	851.02	0.00	0.00	348.63	502.39	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	1,309,896.20	0.00	381,582.13	1,628,938.29	62,540.04	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 1	1131		Sueldo base	462,163.61	0.00	363,676.39	825,840.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	47,661.31	0.00	0.00	39,898.81	7,762.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	87,641.93	0.00	12,105.09	99,747.02	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	466,291.13	0.00	0.00	466,291.13	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,850.49	0.00	0.00	84,749.76	2,100.73	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,443.08	0.00	0.00	52,972.08	11,471.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,067.35	0.00	1,892.33	17,959.68	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,599.44	0.00	2,108.32	9,707.76	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,365.36	0.00	0.00	12,484.32	15,881.04	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	14,950.00	0.00	0.00	4,364.00	10,586.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,661.90	0.00	0.00	13,123.73	13,538.17	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,805,961.16	0.00	412,453.29	2,008,768.58	209,645.87	0.00
8221	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	305,310.71	0.00	279,900.00	506,392.37	78,818.34	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	196,829.14	0.00	0.00	196,829.14	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,072.40	0.00	0.00	0.00	36,072.40	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	279,900.00	279,900.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,409.17	0.00	0.00	29,663.23	42,745.94	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	1,500,650.45	0.00	132,553.29	1,502,376.21	130,827.53	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	849,806.07	0.00	0.00	849,806.07	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	58,445.20	0.00	0.00	39,418.83	19,026.37	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	110,066.92	0.00	0.00	98,547.07	11,519.85	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	181,134.76	0.00	132,330.44	313,465.20	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,744.92	0.00	0.00	83,484.84	23,260.08	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,204.76	0.00	0.00	52,181.34	27,023.42	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,747.81	0.00	0.00	17,691.48	2,056.33	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,340.19	0.00	222.85	9,563.04	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,862.92	0.00	0.00	12,297.96	22,564.96	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	5,951.25	0.00	0.00	3,600.00	2,351.25	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,345.65	0.00	0.00	22,320.38	23,025.27	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	2,472,423.03	0.00	2,302,561.81	4,397,619.22	377,365.62	0.00
8221	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	16,425.60	0.00	16,604.60	21,824.60	11,205.60	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,220.00	0.00	16,604.60	21,824.60	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,205.60	0.00	0.00	0.00	11,205.60	0.00
8221	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,389,446.87	0.00	2,285,957.21	3,621,949.31	53,454.77	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	385,267.72	0.00	704,166.82	1,089,434.54	0.00	0.00
8221	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	34,574.09	0.00	30,455.65	65,029.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	01030902010115010l	1322		Aguinaldo	65,564.04	0.00	97,010.33	162,574.37	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1345		Gratificación	333,616.12	0.00	197,952.04	531,568.16	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,398.13	0.00	67,776.75	137,174.88	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,493.42	0.00	34,246.42	85,739.84	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,838.66	0.00	16,230.46	29,069.12	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,072.33	0.00	9,640.63	15,712.96	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,665.43	0.00	0.00	20,206.88	2,458.55	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,915.34	0.00	0.00	25,364.32	36,551.02	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	271,521.62	0.00	0.00	271,521.62	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	604,869.10	604,869.10	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,071.76	0.00	483,560.01	529,631.77	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,448.21	0.00	0.00	14,003.01	14,445.20	0.00
8221	D00110000	01050206040111010l			Simplificación y modernización de la administración pública	56,612.41	0.00	0.00	20,958.46	35,653.95	0.00
8221	D00110000	01050206040111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	10,053.34	0.00	0.00	1,885.00	8,168.34	0.00
8221	D00110000	01050206040111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,559.07	0.00	0.00	19,073.46	27,485.61	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l			Simplificación y modernización de la administración pública	1,009,938.15	0.00	0.00	732,886.85	277,051.30	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1131		Sueldo base	385,267.72	0.00	0.00	385,267.72	0.00	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1321		Prima vacacional	34,574.09	0.00	0.00	0.00	34,574.09	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1322		Aguinaldo	65,564.04	0.00	0.00	0.00	65,564.04	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1345		Gratificación	333,616.12	0.00	0.00	333,616.12	0.00	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,398.13	0.00	0.00	0.00	69,398.13	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,493.42	0.00	0.00	0.00	51,493.42	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,838.66	0.00	0.00	0.00	12,838.66	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,072.33	0.00	0.00	0.00	6,072.33	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,665.43	0.00	0.00	0.00	22,665.43	0.00
8221	D00110000	01050206040115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,448.21	0.00	0.00	14,003.01	14,445.20	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	357,916.48	0.00	213,038.56	507,189.24	63,765.80	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l			Control del patrimonio y normatividad	356,866.48	0.00	213,038.56	506,759.09	63,145.95	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1131		Sueldo base	169,340.11	0.00	0.00	115,351.20	53,988.91	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1321		Prima vacacional	13,344.96	0.00	9,913.35	23,258.31	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1322		Aguinaldo	25,021.80	0.00	33,123.97	58,145.77	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1345		Gratificación	79,435.34	0.00	161,923.86	241,359.20	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,465.98	0.00	4,928.86	29,394.84	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,153.77	0.00	219.25	18,373.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00114000	01050206030115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,526.24	0.00	1,702.84	6,229.08	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,140.77	0.00	1,226.43	3,367.20	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,990.58	0.00	0.00	4,330.20	3,660.38	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	1595		Despensa	1,983.75	0.00	0.00	1,800.00	183.75	0.00
8221	D00114000	01050206030115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,463.18	0.00	0.00	5,150.27	5,312.91	0.00
8221	D00114000	01050206030116010l			Control del patrimonio y normatividad	1,050.00	0.00	0.00	430.15	619.85	0.00
8221	D00114000	01050206030116010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	430.15	619.85	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,031,798.44	0.00	610,922.46	1,421,204.09	221,516.81	0.00
8221	E00120000	01050206010211010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	338,152.18	0.00	32,868.27	164,891.02	206,129.43	0.00
8221	E00120000	01050206010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	133,871.06	0.00	0.00	73,805.44	60,065.62	0.00
8221	E00120000	01050206010211010l	2161		Material y enseres de limpieza	106,943.09	0.00	0.00	5,638.80	101,304.29	0.00
8221	E00120000	01050206010211010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,667.03	0.00	0.00	31,907.51	44,759.52	0.00
8221	E00120000	01050206010211010l	3141		Servicio de telefonía convencional	20,671.00	0.00	32,868.27	53,539.27	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	601,525.73	0.00	507,879.25	1,095,588.27	13,816.71	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	1131		Sueldo base	303,178.15	0.00	315,367.85	618,546.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	1321		Prima vacacional	22,562.29	0.00	28,352.44	50,914.73	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	1322		Aguinaldo	41,778.73	0.00	85,508.10	127,286.83	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	1345		Gratificación	206,796.10	0.00	76,850.86	283,646.96	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010215010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,210.46	0.00	0.00	13,393.75	13,816.71	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l			Selección, capacitación y desarrollo de personal	92,120.53	0.00	70,174.94	160,724.80	1,570.67	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,349.24	0.00	37,229.72	76,578.96	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,197.14	0.00	18,667.82	47,864.96	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,279.61	0.00	8,948.55	16,228.16	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,443.07	0.00	5,328.85	8,771.92	0.00	0.00
8221	E00120000	01050206010225010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,851.47	0.00	0.00	11,280.80	1,570.67	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,290,828.28	0.00	0.00	8,879,787.53	411,040.75	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l			Adquisiciones y servicios	8,515,968.69	0.00	0.00	8,260,269.14	255,699.55	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1131		Sueldo base	4,208,798.07	0.00	0.00	4,208,798.07	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1321		Prima vacacional	310,773.19	0.00	0.00	310,773.19	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1322		Aguinaldo	590,389.73	0.00	0.00	590,389.73	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1345		Gratificación	1,557,164.52	0.00	0.00	1,557,164.52	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	599,043.14	0.00	0.00	599,043.14	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	444,490.03	0.00	0.00	444,490.03	0.00	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,823.01	0.00	0.00	9,862.92	100,960.09	0.00
8221	E00121000	01050206020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,416.27	0.00	0.00	5,331.36	47,084.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	195,647.51	0.00	0.00	195,647.51	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	179,000.25	0.00	0.00	73,329.45	105,670.80	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	265,439.22	0.00	0.00	265,439.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	774,859.59	0.00	0.00	619,518.39	155,341.20	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	86,646.00	0.00	0.00	0.00	86,646.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	408,267.17	0.00	0.00	408,267.17	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	211,251.22	0.00	0.00	211,251.22	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,695.20	0.00	0.00	0.00	68,695.20	0.00
8221	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	252,348.43	0.00	366,226.93	614,893.27	3,682.09	0.00
8221	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	252,218.43	0.00	366,226.93	614,893.27	3,552.09	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	75,759.47	0.00	103,520.53	179,280.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	8,327.64	0.00	10,582.13	18,909.77	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	15,614.32	0.00	31,660.11	47,274.43	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	106,441.24	0.00	178,980.04	285,421.28	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,693.14	0.00	21,692.70	38,385.84	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,386.32	0.00	11,606.44	23,992.76	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,088.22	0.00	5,046.18	8,134.40	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,460.66	0.00	2,936.30	4,396.96	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,451.98	0.00	202.50	5,654.48	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,995.44	0.00	0.00	3,443.35	3,552.09	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	457,346.74	0.00	819,539.60	1,268,135.03	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	392,915.11	0.00	706,693.31	1,090,857.11	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	186,098.58	0.00	287,349.42	473,448.00	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	14,210.52	25,667.76	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	42,687.06	64,169.40	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	156,642.25	0.00	362,446.31	519,088.56	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,234.70	0.00	0.00	8,483.39	8,751.31	0.00
8221	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	64,431.63	0.00	112,846.29	177,277.92	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,521.94	0.00	56,944.06	84,466.00	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,421.29	0.00	32,373.35	52,794.64	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,091.58	0.00	12,807.78	17,899.36	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,408.16	0.00	7,267.28	9,675.44	0.00	0.00
8221	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,988.66	0.00	3,453.82	12,442.48	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	702,330.34	0.00	0.00	526,949.26	175,381.08	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1			Instrumentación urbana	593,575.48	0.00	0.00	526,949.26	66,626.22	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1	1131		Sueldo base	362,705.16	0.00	0.00	362,705.16	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1	1321		Prima vacacional	17,759.42	0.00	0.00	0.00	17,759.42	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1	1322		Aguinaldo	33,858.80	0.00	0.00	0.00	33,858.80	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1	1345		Gratificación	149,695.56	0.00	0.00	149,695.56	0.00	0.00
8221	F00123000	01030801020415010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,556.54	0.00	0.00	14,548.54	15,008.00	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2			Instrumentación urbana	108,754.86	0.00	0.00	0.00	108,754.86	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,454.59	0.00	0.00	0.00	46,454.59	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,469.30	0.00	0.00	0.00	34,469.30	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,594.10	0.00	0.00	0.00	8,594.10	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,064.79	0.00	0.00	0.00	4,064.79	0.00
8221	F00123000	01030801020425010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,172.08	0.00	0.00	0.00	15,172.08	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	25,574,297.60	0.00	5,657,239.62	30,659,929.76	571,607.46	0.00
8221	F00124000	01030801020415010 1			Instrumentación urbana	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8221	F00124000	01030801020415010 1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8221	F00124000	01030801020426010 2			Instrumentación urbana	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	01030801020426010 2	2491		Materiales de construcción	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010411010 1			Supervisión de obras públicas	4,157.00	0.00	349,334.08	353,491.08	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010411010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,157.00	0.00	349,334.08	353,491.08	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1			Supervisión de obras públicas	9,537,206.03	0.00	3,903,140.33	13,201,673.10	238,673.26	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	1131		Sueldo base	4,026,611.14	0.00	0.00	4,026,611.14	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	1321		Prima vacacional	300,583.09	0.00	0.00	180,449.29	120,133.80	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	1322		Aguinaldo	569,662.72	0.00	0.00	451,123.26	118,539.46	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	1345		Gratificación	2,622,630.98	0.00	0.00	2,622,630.98	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	522,032.79	0.00	655,451.13	1,177,483.92	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	179,280.79	0.00	3,247,689.20	3,426,969.99	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,039,090.69	0.00	0.00	1,039,090.69	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010415010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	277,313.83	0.00	0.00	277,313.83	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1			Supervisión de obras públicas	669,955.14	0.00	876,914.08	1,338,495.77	208,373.45	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	57,742.11	0.00	0.00	0.00	57,742.11	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	87,739.53	0.00	0.00	0.00	87,739.53	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,560.00	0.00	876,914.08	947,474.08	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	196,546.23	0.00	0.00	133,654.42	62,891.81	0.00
8221	F00124000	02020101010416010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	257,367.27	0.00	0.00	257,367.27	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101010425010 2			Supervisión de obras públicas	1,291,551.80	0.00	0.00	1,238,320.68	53,231.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	551,819.79	0.00	0.00	551,819.79	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	409,276.84	0.00	0.00	409,276.84	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	102,043.40	0.00	0.00	63,014.30	39,029.10	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,263.78	0.00	0.00	34,061.76	14,202.02	0.00
8221	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	180,147.99	0.00	0.00	180,147.99	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	71,427.63	0.00	0.00	98.00	71,329.63	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	71,427.63	0.00	0.00	98.00	71,329.63	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,256,288.13	0.00	126,795.02	5,118,535.95	264,547.20	0.00
8221	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,559,430.86	0.00	126,795.02	4,600,171.61	86,054.27	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1131		Sueldo base	2,551,652.51	0.00	0.00	2,551,652.51	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	156,597.58	0.00	0.00	156,597.58	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	290,925.93	0.00	0.00	290,925.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	1345		Gratificación	791,228.49	0.00	0.00	791,228.49	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,012.50	0.00	21,945.02	46,957.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,850.00	104,850.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	576,479.41	0.00	0.00	576,479.41	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	165,533.44	0.00	0.00	81,480.17	84,053.27	0.00
8221	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	696,857.27	0.00	0.00	518,364.34	178,492.93	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	297,296.50	0.00	0.00	297,296.50	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,067.84	0.00	0.00	221,067.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,117.99	0.00	0.00	0.00	55,117.99	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,069.32	0.00	0.00	0.00	26,069.32	0.00
8221	H00125000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,305.62	0.00	0.00	0.00	97,305.62	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,380,461.06	0.00	5,748,517.10	9,896,080.32	232,897.84	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,167,662.50	0.00	0.00	1,012,666.68	154,995.82	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	231,215.82	0.00	0.00	231,215.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	19,096.77	0.00	0.00	0.00	19,096.77	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	36,516.05	0.00	0.00	0.00	36,516.05	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	87,680.01	0.00	0.00	0.00	87,680.01	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	772,112.77	0.00	0.00	772,112.77	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,971.08	0.00	0.00	9,338.09	9,632.99	0.00
8221	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	155,779.26	0.00	0.00	155,779.26	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,779.26	0.00	0.00	155,779.26	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	1,444,442.40	0.00	0.00	1,376,173.35	68,269.05	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,857.63	0.00	0.00	0.00	29,857.63	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,252.14	0.00	0.00	0.00	21,252.14	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,298.72	0.00	0.00	0.00	5,298.72	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,506.15	0.00	0.00	0.00	2,506.15	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,354.41	0.00	0.00	0.00	9,354.41	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	1,376,173.35	0.00	0.00	1,376,173.35	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,523,702.05	0.00	3,979,634.86	5,493,703.94	9,632.97	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	231,215.82	0.00	1,510,312.79	1,741,528.61	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	19,096.77	0.00	175,835.83	194,932.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	36,516.05	0.00	450,815.51	487,331.56	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	87,680.01	0.00	1,841,140.73	1,928,820.74	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	2,070.00	0.00	1,530.00	3,600.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,128,152.36	0.00	0.00	1,128,152.36	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,971.04	0.00	0.00	9,338.07	9,632.97	0.00
8221	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	21,821.69	0.00	329,742.11	351,563.80	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,821.69	0.00	329,742.11	351,563.80	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	67,053.16	0.00	1,439,140.13	1,506,193.29	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,641.74	0.00	334,452.84	363,094.58	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,252.14	0.00	205,696.50	226,948.64	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,298.72	0.00	71,645.67	76,944.39	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,506.15	0.00	39,085.43	41,591.58	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,354.41	0.00	44,132.41	53,486.82	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	744,127.28	744,127.28	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,534,108.48	0.00	0.00	5,426,177.83	107,930.65	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	109,037.16	0.00	0.00	15,832.83	93,204.33	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	71,836.50	0.00	0.00	0.00	71,836.50	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,016.84	0.00	0.00	12,296.75	17,720.09	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,183.82	0.00	0.00	3,536.08	3,647.74	0.00
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	5,425,071.32	0.00	0.00	5,410,345.00	14,726.32	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,290.34	0.00	0.00	0.00	6,290.34	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,667.43	0.00	0.00	0.00	4,667.43	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,163.71	0.00	0.00	0.00	1,163.71	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	550.41	0.00	0.00	0.00	550.41	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,054.43	0.00	0.00	0.00	2,054.43	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,410,345.00	0.00	0.00	5,410,345.00	0.00	0.00
8221	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	161,627.25	0.00	0.00	5,582.73	156,044.52	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00156000	0202030102031501 01			Agua limpia para el bienestar	138,620.13	0.00	0.00	5,582.73	133,037.40	0.00
8221	H00156000	0202030102031501 01	1131		Sueldo base	117,550.68	0.00	0.00	0.00	117,550.68	0.00
8221	H00156000	0202030102031501 01	1345		Gratificación	8,333.88	0.00	0.00	0.00	8,333.88	0.00
8221	H00156000	0202030102031501 01	2511		Sustancias químicas	1,393.79	0.00	0.00	0.00	1,393.79	0.00
8221	H00156000	0202030102031501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,341.78	0.00	0.00	5,582.73	5,759.05	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02			Agua limpia para el bienestar	23,007.12	0.00	0.00	0.00	23,007.12	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,827.48	0.00	0.00	0.00	9,827.48	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,291.99	0.00	0.00	0.00	7,291.99	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,818.09	0.00	0.00	0.00	1,818.09	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	859.91	0.00	0.00	0.00	859.91	0.00
8221	H00156000	0202030102032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,209.65	0.00	0.00	0.00	3,209.65	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	592,304.98	0.00	820,625.11	1,066,171.13	346,758.96	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01			Apoyo Solidario	275,602.59	0.00	820,625.11	1,062,545.46	33,682.24	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1131		Sueldo base	82,266.97	0.00	300,293.03	382,560.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1321		Prima vacacional	6,493.80	0.00	42,907.35	49,401.15	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1322		Aguinaldo	12,175.86	0.00	111,327.05	123,502.91	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1345		Gratificación	84,867.13	0.00	267,869.99	352,737.12	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,589.93	0.00	48,601.43	64,191.36	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,567.75	0.00	28,554.57	40,122.32	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.13	0.00	10,718.83	13,602.96	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,364.11	0.00	5,988.77	7,352.88	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,091.67	0.00	4,364.09	9,455.76	0.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,896.32	0.00	0.00	0.00	6,896.32	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,032.77	0.00	0.00	15,990.22	23,042.55	0.00
8221	I01139000	0202020101021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,372.15	0.00	0.00	3,628.78	3,743.37	0.00
8221	I01139000	0202020101021601 01			Apoyo Solidario	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8221	I01139000	0202020101021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01			Mejoramiento de la vivienda	313,048.39	0.00	0.00	3,625.67	309,422.72	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1131		Sueldo base	82,266.97	0.00	0.00	0.00	82,266.97	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1321		Prima vacacional	6,493.80	0.00	0.00	0.00	6,493.80	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1322		Aguinaldo	12,175.86	0.00	0.00	0.00	12,175.86	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1345		Gratificación	84,867.13	0.00	0.00	0.00	84,867.13	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,589.93	0.00	0.00	0.00	15,589.93	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,567.75	0.00	0.00	0.00	11,567.75	0.00
8221	I01139000	0202050101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,884.13	0.00	0.00	0.00	2,884.13	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,364.11	0.00	0.00	0.00	1,364.11	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,091.67	0.00	0.00	0.00	5,091.67	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	83,381.22	0.00	0.00	0.00	83,381.22	0.00
8221	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,365.82	0.00	0.00	3,625.67	3,740.15	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	650,153.68	0.00	671,887.02	1,275,578.48	46,462.22	0.00
8221	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	650,153.68	0.00	671,887.02	1,275,578.48	46,462.22	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	182,289.12	0.00	3,722.85	186,011.97	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	17,567.28	0.00	0.00	9,960.00	7,607.28	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	32,938.66	0.00	0.00	24,900.00	8,038.66	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	185,697.23	0.00	144,724.05	330,421.28	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,886.05	0.00	9,198.51	45,084.56	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,627.47	0.00	1,552.27	28,179.74	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,638.93	0.00	2,915.00	9,553.93	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,140.04	0.00	2,024.26	5,164.30	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,720.41	0.00	0.00	6,641.27	5,079.14	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	8,542.78	0.00	0.00	0.00	8,542.78	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	107,984.31	0.00	103,805.00	211,789.31	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,856.42	0.00	0.00	6,905.42	9,951.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	403,945.08	403,945.08	0.00	0.00
8221	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,264.98	0.00	0.00	7,021.62	7,243.36	0.00
8221	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	295,583.04	0.00	15,846.39	207,993.66	103,435.77	0.00
8221	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	241,173.72	0.00	15,846.39	206,650.16	50,369.95	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,634.40	0.00	0.00	0.00	13,634.40	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,480.76	0.00	0.00	14,944.76	21,536.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,214.80	0.00	0.00	0.00	11,214.80	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	166,120.81	0.00	0.00	166,120.81	0.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,738.20	0.00	15,846.39	25,584.59	0.00	0.00
8221	K00137000	010304020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,984.75	0.00	0.00	0.00	3,984.75	0.00
8221	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	54,409.32	0.00	0.00	1,343.50	53,065.82	0.00
8221	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,409.32	0.00	0.00	1,343.50	53,065.82	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,452,061.36	0.00	789,917.00	1,945,784.50	296,193.86	0.00
8221	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	648,806.04	0.00	0.00	466,700.61	182,105.43	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1131		Sueldo base	294,043.88	0.00	0.00	294,043.88	0.00	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	22,337.17	0.00	0.00	0.00	22,337.17	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,882.22	0.00	0.00	0.00	41,882.22	0.00
8221	K00138000	010304010101150101	1345		Gratificación	164,243.58	0.00	0.00	164,243.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	0103040101101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,224.13	0.00	0.00	0.00	46,224.13	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,298.30	0.00	0.00	0.00	34,298.30	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,551.46	0.00	0.00	0.00	8,551.46	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,044.61	0.00	0.00	0.00	4,044.61	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,096.82	0.00	0.00	0.00	15,096.82	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	1595		Despensa	991.88	0.00	0.00	0.00	991.88	0.00
8221	K00138000	0103040101101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,091.99	0.00	0.00	8,413.15	8,678.84	0.00
8221	K00138000	0103040101101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	144,243.80	0.00	0.00	47,115.87	97,127.93	0.00
8221	K00138000	0103040101101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,232.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00
8221	K00138000	0103040101101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,011.80	0.00	0.00	47,115.87	67,895.93	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	659,011.52	0.00	789,917.00	1,431,968.02	16,960.50	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1131		Sueldo base	294,043.88	0.00	390,040.12	684,084.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1321		Prima vacacional	22,337.17	0.00	23,720.19	46,057.36	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1322		Aguinaldo	41,882.22	0.00	73,261.17	115,143.39	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1345		Gratificación	164,243.58	0.00	225,106.66	389,350.24	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,224.13	0.00	40,939.07	87,163.20	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,298.30	0.00	20,182.38	54,480.68	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,551.46	0.00	9,919.50	18,470.96	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,044.61	0.00	5,939.79	9,984.40	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,096.82	0.00	0.00	12,839.84	2,256.98	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	1595		Despensa	991.88	0.00	808.12	1,800.00	0.00	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,205.48	0.00	0.00	4,180.80	6,024.68	0.00
8221	K00138000	0103040202202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,091.99	0.00	0.00	8,413.15	8,678.84	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,831,995.09	0.00	821,400.04	2,271,617.50	381,777.63	0.00
8221	L00115000	0105020201101101 01			Captación y recaudación de ingresos	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	21,971.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01			Captación y recaudación de ingresos	1,076,346.47	0.00	0.00	921,738.90	154,607.57	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	1131		Sueldo base	212,574.48	0.00	0.00	212,574.48	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	1321		Prima vacacional	20,131.16	0.00	0.00	0.00	20,131.16	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	1322		Aguinaldo	37,745.94	0.00	0.00	0.00	37,745.94	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	1345		Gratificación	355,363.36	0.00	0.00	355,363.36	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	345,648.07	0.00	0.00	345,648.07	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	3831		Congresos y convenciones	88,320.00	0.00	0.00	0.00	88,320.00	0.00
8221	L00115000	0105020201101501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,563.46	0.00	0.00	8,152.99	8,410.47	0.00
8221	L00115000	0105020201101601 01			Captación y recaudación de ingresos	648,903.00	0.00	821,400.04	1,349,878.60	120,424.44	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	0105020201011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	130,465.36	0.00	0.00	120,534.62	9,930.74	0.00
8221	L00115000	0105020201011601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	185,066.70	0.00	0.00	185,066.70	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	222,602.24	0.00	821,400.04	1,044,002.28	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011601 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	76,118.70	0.00	0.00	275.00	75,843.70	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	84,774.62	0.00	0.00	0.00	84,774.62	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,211.46	0.00	0.00	0.00	36,211.46	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,868.89	0.00	0.00	0.00	26,868.89	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,699.11	0.00	0.00	0.00	6,699.11	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,168.50	0.00	0.00	0.00	3,168.50	0.00
8221	L00115000	0105020201012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,826.66	0.00	0.00	0.00	11,826.66	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,873,499.52	0.00	2,281,670.39	4,889,962.10	265,207.81	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	38,457.00	0.00	278,903.00	317,360.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	38,457.00	0.00	278,903.00	317,360.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	2,120,766.99	0.00	1,382,168.14	3,379,983.30	122,951.83	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	688,769.76	0.00	627,760.78	1,316,530.54	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	60,588.02	0.00	0.00	53,470.69	7,117.33	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	113,602.54	0.00	20,074.19	133,676.73	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	1,053,930.76	0.00	635,100.59	1,689,031.35	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,115.92	0.00	0.00	61,087.02	88,028.90	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,577.00	75,577.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	23,655.58	23,655.58	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,759.99	0.00	0.00	26,954.39	27,805.60	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesorería	434,629.01	0.00	383,379.62	678,694.79	139,313.84	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	40,125.96	0.00	383,379.62	423,505.58	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	134,280.89	0.00	0.00	102,418.74	31,862.15	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	151,570.47	0.00	0.00	151,570.47	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.90	0.00	0.00	1,200.00	1,800.90	0.00
8221	L00116000	0105020204011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,650.79	0.00	0.00	0.00	105,650.79	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	279,646.52	0.00	237,219.63	513,924.01	2,942.14	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,450.91	0.00	125,413.67	244,864.58	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,632.57	0.00	64,417.65	153,050.22	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,098.43	0.00	29,791.58	51,890.01	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,451.95	0.00	17,596.73	28,048.68	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,012.66	0.00	0.00	36,070.52	2,942.14	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	833,036.79	0.00	144,087.30	957,419.36	19,704.73	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	741,739.96	0.00	124,328.97	851,679.16	14,389.77	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	303,083.19	0.00	20,304.81	323,388.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	20,359.06	0.00	0.00	15,528.05	4,831.01	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	38,173.24	0.00	646.89	38,820.13	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	156,676.17	0.00	97,039.27	253,715.44	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	1,983.75	0.00	0.00	1,800.00	183.75	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	203,001.50	0.00	0.00	203,001.50	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,463.05	0.00	0.00	9,088.04	9,375.01	0.00
8221	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	91,296.83	0.00	19,758.33	105,740.20	5,314.96	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,997.40	0.00	11,383.64	50,381.04	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,936.07	0.00	2,554.05	31,490.12	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,214.52	0.00	3,461.96	10,676.48	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,412.28	0.00	2,358.68	5,770.96	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,736.56	0.00	0.00	7,421.60	5,314.96	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	4,988,312.67	0.00	233,766.69	4,861,918.88	360,160.48	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,585,855.27	0.00	0.00	3,408,777.34	177,077.93	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,021,652.16	0.00	0.00	1,021,652.16	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	91,925.17	0.00	0.00	36,255.71	55,669.46	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	172,359.71	0.00	0.00	90,639.27	81,720.44	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,568,462.44	0.00	0.00	1,568,462.44	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	375,822.70	0.00	0.00	375,822.70	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	277,472.00	0.00	0.00	277,472.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,161.09	0.00	0.00	38,473.06	39,688.03	0.00
8221	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	976,819.70	0.00	233,766.69	1,191,167.06	19,419.33	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	579,573.12	0.00	0.00	579,573.12	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	151,737.60	0.00	233,766.69	385,504.29	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	203,813.65	0.00	0.00	203,813.65	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,695.33	0.00	0.00	22,276.00	19,419.33	0.00
8221	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	425,637.70	0.00	0.00	261,974.48	163,663.22	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,811.00	0.00	0.00	124,820.57	56,990.43	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	134,903.75	0.00	0.00	78,017.96	56,885.79	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,635.03	0.00	0.00	26,451.07	7,183.96	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,908.45	0.00	0.00	14,297.79	1,610.66	0.00
8221	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,379.47	0.00	0.00	18,387.09	40,992.38	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,494,605.05	0.00	342,715.64	1,819,376.82	17,943.87	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,376,730.97	0.00	302,170.28	1,666,684.80	12,216.45	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	277,009.88	0.00	202,990.12	480,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	27,156.34	0.00	0.00	26,666.67	489.67	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	50,918.14	0.00	15,748.53	66,666.67	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	344,921.81	0.00	83,431.63	428,353.44	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	653,630.22	0.00	0.00	653,630.22	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,094.58	0.00	0.00	11,367.80	11,726.78	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	117,874.08	0.00	40,545.36	152,692.02	5,727.42	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,349.87	0.00	22,401.93	72,751.80	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,359.61	0.00	8,113.25	45,472.86	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,314.73	0.00	6,102.27	15,417.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,405.61	0.00	3,927.91	8,333.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,444.26	0.00	0.00	10,716.84	5,727.42	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	357,238.92	0.00	271,550.48	616,418.84	12,370.56	0.00
8221	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	308,451.22	0.00	243,928.74	541,561.67	10,818.29	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	110,996.74	0.00	92,283.26	203,280.00	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	12,347.51	23,804.75	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	38,029.52	59,511.86	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	149,002.86	0.00	101,268.45	250,271.31	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,976.32	0.00	0.00	0.00	5,976.32	0.00
8221	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,535.72	0.00	0.00	4,693.75	4,841.97	0.00
8221	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	48,787.70	0.00	27,621.74	74,857.17	1,552.27	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,839.64	0.00	14,826.97	35,666.61	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,463.03	0.00	6,829.88	22,292.91	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,855.34	0.00	3,702.89	7,558.23	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,823.46	0.00	2,262.00	4,085.46	0.00	0.00
8221	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,806.23	0.00	0.00	5,253.96	1,552.27	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,903,009.10	0.00	366,591.83	2,107,350.13	162,250.80	0.00
8221	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	326,706.68	0.00	324,955.91	607,279.05	44,383.54	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	150,838.06	0.00	255,721.94	406,560.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	9,947.52	0.00	18,004.80	27,952.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	18,651.62	0.00	51,229.17	69,880.79	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	134,563.45	0.00	0.00	96,631.68	37,931.77	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,706.03	0.00	0.00	6,254.26	6,451.77	0.00
8221	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	51,239.10	0.00	41,635.92	92,197.92	677.10	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,886.77	0.00	22,041.87	43,928.64	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,239.98	0.00	11,217.22	27,457.20	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,049.04	0.00	5,260.08	9,309.12	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,915.09	0.00	3,116.75	5,031.84	0.00	0.00
8221	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,148.22	0.00	0.00	6,471.12	677.10	0.00
8221	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	1,473,824.22	0.00	0.00	1,407,873.16	65,951.06	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1131		Sueldo base	150,838.06	0.00	0.00	150,838.06	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1321		Prima vacacional	9,947.52	0.00	0.00	0.00	9,947.52	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1322		Aguinaldo	18,651.62	0.00	0.00	0.00	18,651.62	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	1345		Gratificación	134,563.45	0.00	0.00	134,563.45	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,001.50	0.00	0.00	0.00	3,001.50	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,096,857.32	0.00	0.00	1,096,857.32	0.00	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,258.72	0.00	0.00	19,360.07	27,898.65	0.00
8221	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,706.03	0.00	0.00	6,254.26	6,451.77	0.00
8221	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	51,239.10	0.00	0.00	0.00	51,239.10	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,886.77	0.00	0.00	0.00	21,886.77	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,239.98	0.00	0.00	0.00	16,239.98	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,049.04	0.00	0.00	0.00	4,049.04	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,915.09	0.00	0.00	0.00	1,915.09	0.00
8221	N01130000	030202010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,148.22	0.00	0.00	0.00	7,148.22	0.00
8221	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	352,973.28	0.00	0.00	154,397.42	198,575.86	0.00
8221	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	304,185.58	0.00	0.00	154,397.42	149,788.16	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	110,996.74	0.00	0.00	0.00	110,996.74	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	0.00	0.00	11,457.24	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	0.00	0.00	21,482.34	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	1345		Gratificación	149,002.86	0.00	0.00	149,002.86	0.00	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,710.68	0.00	0.00	700.81	1,009.87	0.00
8221	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,535.72	0.00	0.00	4,693.75	4,841.97	0.00
8221	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	48,787.70	0.00	0.00	0.00	48,787.70	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,839.64	0.00	0.00	0.00	20,839.64	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,463.03	0.00	0.00	0.00	15,463.03	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,855.34	0.00	0.00	0.00	3,855.34	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,823.46	0.00	0.00	0.00	1,823.46	0.00
8221	O00143000	020608060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,806.23	0.00	0.00	0.00	6,806.23	0.00
8221	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	522,793.00	0.00	1,880,078.95	2,395,559.11	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	454,057.40	0.00	1,626,940.66	2,073,685.22	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	169,657.45	0.00	730,950.55	900,608.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	17,818.50	0.00	47,864.80	65,683.30	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	33,409.68	0.00	130,798.59	164,208.27	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	218,769.96	0.00	717,326.72	936,096.68	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,401.81	0.00	0.00	7,088.97	7,312.84	0.00
8221	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	68,735.60	0.00	253,138.29	321,873.89	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,360.38	0.00	123,999.89	153,360.27	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,785.38	0.00	74,070.87	95,856.25	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,431.68	0.00	27,067.39	32,499.07	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,569.05	0.00	14,998.04	17,567.09	0.00	0.00
8221	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,589.11	0.00	13,002.10	22,591.21	0.00	0.00
8221	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	206,999.15	0.00	0.00	2,351.44	204,647.71	0.00
8221	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	169,372.81	0.00	0.00	2,351.44	167,021.37	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	84,177.76	0.00	0.00	0.00	84,177.76	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,780.75	0.00	0.00	0.00	2,780.75	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	5,213.90	0.00	0.00	0.00	5,213.90	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	72,423.25	0.00	0.00	0.00	72,423.25	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,777.15	0.00	0.00	2,351.44	2,425.71	0.00
8221	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	37,626.34	0.00	0.00	0.00	37,626.34	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,072.07	0.00	0.00	0.00	16,072.07	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,925.48	0.00	0.00	0.00	11,925.48	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,973.36	0.00	0.00	0.00	2,973.36	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,406.29	0.00	0.00	0.00	1,406.29	0.00
8221	P00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,249.14	0.00	0.00	0.00	5,249.14	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	19,105,048.23	0.00	10,937,487.33	29,216,675.20	825,860.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	419,892.08	0.00	1,356,416.20	1,678,839.10	97,469.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	86,615.16	0.00	680,760.84	767,376.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	10,470.17	0.00	32,161.83	42,632.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	19,339.09	0.00	87,240.91	106,580.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	111,513.12	0.00	236,736.72	348,249.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	319,515.90	319,515.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	191,954.54	0.00	0.00	94,485.36	97,469.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	97,921.07	0.00	0.00	1,609.20	96,311.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,818.56	0.00	0.00	1,609.20	22,209.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,427.51	0.00	0.00	0.00	28,427.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	2161		Material y enseres de limpieza	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,245,745.54	0.00	9,581,071.13	18,803,390.91	23,425.76	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	2,910,560.91	0.00	3,747,978.88	6,658,539.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	194,499.12	0.00	242,980.29	437,479.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	476,643.26	0.00	617,055.40	1,093,698.66	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1345		Gratificación	1,726,990.85	0.00	2,002,200.51	3,729,191.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,303.56	0.00	971,122.32	986,425.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,355.26	0.00	605,200.53	616,555.79	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,831.16	0.00	206,205.32	209,036.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,339.05	0.00	111,653.51	112,992.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,998.14	0.00	140,310.32	145,308.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,173,265.61	0.00	0.00	2,173,265.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2711		Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	465,188.74	1,465,188.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	471,175.31	471,175.31	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	614,168.86	0.00	0.00	614,168.86	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101012501O2	3993		Estudios y análisis clínicos	113,789.76	0.00	0.00	90,364.00	23,425.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101021501O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	213,526.01	0.00	0.00	105,103.43	108,422.58	0.00
8221	Q00104000	0107010101021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	213,526.01	0.00	0.00	105,103.43	108,422.58	0.00
8221	Q00104000	0107010101021601O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	71,740.20	0.00	0.00	17,490.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	71,740.20	0.00	0.00	17,490.00	54,250.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	7,896,532.41	0.00	0.00	7,783,970.76	112,561.65	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1131		Sueldo base	2,910,560.91	0.00	0.00	2,910,560.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1321		Prima vacacional	177,807.57	0.00	0.00	177,807.57	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1322		Aguinaldo	444,518.99	0.00	0.00	444,518.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1345		Gratificación	1,504,606.00	0.00	0.00	1,504,606.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	413,070.33	0.00	0.00	413,070.33	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	306,498.19	0.00	0.00	306,498.19	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,418.01	0.00	0.00	0.00	76,418.01	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,143.64	0.00	0.00	0.00	36,143.64	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,908.77	0.00	0.00	134,908.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101022501O2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,892,000.00	0.00	0.00	1,892,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	228,479.15	0.00	0.00	3,451.47	225,027.68	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1	1131		Sueldo base	86,615.16	0.00	0.00	0.00	86,615.16	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1	1321		Prima vacacional	8,117.88	0.00	0.00	0.00	8,117.88	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1	1322		Aguinaldo	15,221.02	0.00	0.00	0.00	15,221.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1	1345		Gratificación	111,513.12	0.00	0.00	0.00	111,513.12	0.00
8221	Q00104000	0107010101031501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,011.97	0.00	0.00	3,451.47	3,560.50	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101032501O2			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	931,211.77	0.00	0.00	822,820.33	108,391.44	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	397,766.77	0.00	0.00	397,766.77	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	295,142.93	0.00	0.00	295,142.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,586.85	0.00	0.00	0.00	73,586.85	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,804.59	0.00	0.00	0.00	34,804.59	0.00
8221	Q00104000	0107010101032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	129,910.63	0.00	0.00	129,910.63	0.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	400,756.83	0.00	127,534.54	406,064.63	122,226.74	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	370,917.18	0.00	126,427.21	381,930.23	115,414.16	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	1131		Sueldo base	140,384.43	0.00	62,895.57	203,280.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	1321		Prima vacacional	13,959.49	0.00	15,659.13	29,618.62	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	1322		Aguinaldo	26,174.06	0.00	47,872.51	74,046.57	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	1345		Gratificación	155,253.27	0.00	0.00	48,315.84	106,937.43	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,587.61	0.00	0.00	21,964.32	3,623.29	0.00
8221	Q00154000	0107010102021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,558.32	0.00	0.00	4,704.88	4,853.44	0.00
8221	Q00154000	0107010102022501O2			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	29,839.65	0.00	1,107.33	24,134.40	6,812.58	0.00
8221	Q00154000	0107010102022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,509.60	0.00	0.00	13,728.48	2,781.12	0.00
8221	Q00154000	0107010102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,116.27	0.00	538.29	4,654.56	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.88	0.00	569.04	2,515.92	0.00	0.00
8221	Q00154000	0107010102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,266.90	0.00	0.00	3,235.44	4,031.46	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	335,980.80	0.00	0.00	149,005.42	186,975.38	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	290,854.30	0.00	0.00	149,005.42	141,848.88	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1	1131		Sueldo base	106,631.88	0.00	0.00	0.00	106,631.88	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1	1321		Prima vacacional	10,692.14	0.00	0.00	0.00	10,692.14	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1	1322		Aguinaldo	20,047.78	0.00	0.00	0.00	20,047.78	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1	1345		Gratificación	144,665.40	0.00	0.00	144,665.40	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107010102021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,817.10	0.00	0.00	4,340.02	4,477.08	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	45,126.50	0.00	0.00	0.00	45,126.50	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,275.77	0.00	0.00	0.00	19,275.77	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,302.61	0.00	0.00	0.00	14,302.61	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,566.03	0.00	0.00	0.00	3,566.03	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,686.62	0.00	0.00	0.00	1,686.62	0.00
8221	Q00159000	0107010102022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,295.47	0.00	0.00	0.00	6,295.47	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,304,803.75	0.00	0.00	1,095,618.64	209,185.11	0.00
8221	R00150000	020402010101101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55	0.00
8221	R00150000	020402010101101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,349.55	0.00	0.00	0.00	1,349.55	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,143,319.72	0.00	0.00	1,067,963.69	75,356.03	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	262,180.05	0.00	0.00	262,180.05	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	22,948.52	0.00	0.00	0.00	22,948.52	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	43,028.50	0.00	0.00	0.00	43,028.50	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	196,093.71	0.00	0.00	196,093.71	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,598.03	0.00	0.00	600,598.03	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,470.91	0.00	0.00	9,091.90	9,379.01	0.00
8221	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	67,506.82	0.00	0.00	27,654.95	39,851.87	0.00
8221	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,506.82	0.00	0.00	27,654.95	39,851.87	0.00
8221	R00150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	92,627.66	0.00	0.00	0.00	92,627.66	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,565.84	0.00	0.00	0.00	39,565.84	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,357.88	0.00	0.00	0.00	29,357.88	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,319.72	0.00	0.00	0.00	7,319.72	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,462.02	0.00	0.00	0.00	3,462.02	0.00
8221	R00150000	020402010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,922.20	0.00	0.00	0.00	12,922.20	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	961,745.62	0.00	740,025.33	1,559,420.28	142,350.67	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	427,204.80	0.00	643,755.52	1,043,346.62	27,613.70	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	139,705.30	0.00	530,854.70	670,560.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	11,839.96	0.00	29,984.62	41,824.58	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,199.92	0.00	82,361.54	104,561.46	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	204,866.78	0.00	554.66	205,421.44	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,602.65	0.00	0.00	14,585.02	21,017.63	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,990.19	0.00	0.00	6,394.12	6,596.07	0.00
8221	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	56,903.71	0.00	96,269.81	153,173.52	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,306.40	0.00	48,674.72	72,981.12	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,035.35	0.00	27,580.73	45,616.08	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,496.70	0.00	10,968.90	15,465.60	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,126.79	0.00	6,233.13	8,359.92	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,938.47	0.00	2,812.33	10,750.80	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	420,733.40	0.00	0.00	362,900.14	57,833.26	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1131		Sueldo base	139,705.30	0.00	0.00	139,705.30	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	11,839.96	0.00	0.00	0.00	11,839.96	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	22,199.92	0.00	0.00	0.00	22,199.92	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	1345		Gratificación	204,866.78	0.00	0.00	204,866.78	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,131.25	0.00	0.00	11,933.94	17,197.31	0.00
8221	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,990.19	0.00	0.00	6,394.12	6,596.07	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	56,903.71	0.00	0.00	0.00	56,903.71	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,306.40	0.00	0.00	0.00	24,306.40	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,035.35	0.00	0.00	0.00	18,035.35	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,496.70	0.00	0.00	0.00	4,496.70	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,126.79	0.00	0.00	0.00	2,126.79	0.00
8221	S00117000	010502050108250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,938.47	0.00	0.00	0.00	7,938.47	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	12,899,078.18	0.00	1,927,588.36	14,160,015.05	666,651.49	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	129,843.80	0.00	284,851.81	348,764.55	65,931.06	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	284,851.81	284,851.81	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	129,843.80	0.00	0.00	63,912.74	65,931.06	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	18,511.50	0.00	79,109.67	97,621.17	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,511.50	0.00	79,109.67	97,621.17	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	6,155,771.83	0.00	526,579.79	6,411,563.30	270,788.32	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,721,495.10	0.00	0.00	1,721,495.10	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	44,994.03	0.00	129,218.15	174,212.18	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	113,351.68	0.00	322,178.64	435,530.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	249,975.31	0.00	0.00	249,975.31	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,891.18	0.00	0.00	168,891.18	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,317.26	0.00	0.00	0.00	125,317.26	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,244.87	0.00	0.00	0.00	31,244.87	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,777.98	0.00	0.00	0.00	14,777.98	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,159.85	0.00	0.00	0.00	55,159.85	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,134,328.42	0.00	0.00	1,134,328.42	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	75,183.00	75,183.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3451		Seguros y fianzas	44,288.36	0.00	0.00	0.00	44,288.36	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,451,947.79	0.00	0.00	2,451,947.79	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	291,134.73	0.00	0.00	291,134.73	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	291,134.73	0.00	0.00	291,134.73	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	5,050,414.52	0.00	949,706.03	5,822,356.44	177,764.11	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	3,442,990.20	0.00	0.00	3,442,990.20	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	89,988.06	0.00	0.00	0.00	89,988.06	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	226,703.36	0.00	0.00	226,703.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	499,950.62	0.00	902,586.52	1,402,537.14	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	337,782.36	0.00	20,965.16	358,747.52	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	250,634.52	0.00	0.00	219,843.00	30,791.52	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,489.74	0.00	14,236.62	76,726.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,555.96	0.00	11,917.73	41,473.69	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,319.70	0.00	0.00	53,335.17	56,984.53	0.00
8221	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	29,556.80	0.00	0.00	0.00	29,556.80	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,196.80	0.00	0.00	0.00	5,196.80	0.00
8221	T00105000	010702010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	383,900.92	0.00	87,341.06	450,803.76	20,438.22	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	115,822.68	0.00	63,457.32	179,280.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	11,457.24	0.00	4,749.43	16,206.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	21,482.34	0.00	19,034.33	40,516.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	170,195.92	0.00	0.00	170,195.92	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,965.58	0.00	0.00	19,179.84	4,785.74	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,782.48	0.00	0.00	11,988.24	5,794.24	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,433.63	0.00	0.00	4,064.40	369.23	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,096.98	0.00	99.98	2,196.96	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,827.15	0.00	0.00	2,825.28	5,001.87	0.00
8221	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,836.92	0.00	0.00	4,349.78	4,487.14	0.00
8221	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	112,644.08	0.00	0.00	10,471.10	102,172.98	0.00
8221	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	112,644.08	0.00	0.00	10,471.10	102,172.98	0.00
8221	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	727,300.00	0.00	0.00	727,300.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	727,300.00	0.00	0.00	727,300.00	0.00	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	375,306.10	0.00	123,894.05	329,430.59	169,769.56	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	348,510.10	0.00	123,894.05	329,430.59	142,973.56	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	93,378.16	0.00	111,773.84	205,152.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,926.92	0.00	33.08	9,960.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	18,612.96	0.00	6,287.04	24,900.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	128,271.57	0.00	0.00	40,421.28	87,850.29	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,105.37	0.00	3,333.21	21,438.58	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,115.28	0.00	284.70	13,399.98	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,269.99	0.00	1,273.13	4,543.12	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,546.63	0.00	909.05	2,455.68	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,772.86	0.00	0.00	3,158.14	2,614.72	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	4,020.40	0.00	0.00	0.00	4,020.40	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	44,359.93	0.00	0.00	0.00	44,359.93	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,130.03	0.00	0.00	4,001.81	4,128.22	0.00
8221	U00149000	030701010101160101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
8221	U00149000	030701010101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**19,400,350.66**	**0.00**	**0.00**	**19,400,350.66**	**0.00**	**0.00**
8222	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	2,965,997.16	0.00	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,965,997.16	0.00	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,965,997.16	0.00	0.00	2,965,997.16	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	I01139000	020205010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,887,143.10	0.00	0.00	1,887,143.10	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	467,787.60	0.00	0.00	467,787.60	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	467,787.60	0.00	0.00	467,787.60	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	467,787.60	0.00	0.00	467,787.60	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	14,079,422.80	0.00	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	14,079,422.80	0.00	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	14,079,422.80	0.00	0.00	14,079,422.80	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**127,103,911.69**	**0.00**	**128,621,318.98**	**255,725,230.67**	**0.00**	**0.00**
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	127,103,911.69	0.00	128,621,318.98	255,725,230.67	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	47,618,714.65	0.00	46,481,740.61	94,100,455.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	47,618,714.65	0.00	0.00	47,618,714.65	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,481,740.61	46,481,740.61	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	4,548,955.81	0.00	11,986,738.38	16,535,694.19	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6121		Convenios y aportaciones	4,548,955.81	0.00	0.00	4,548,955.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	17,430,975.79	0.00	0.00	17,430,975.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	17,430,975.79	0.00	0.00	17,430,975.79	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	5,997,468.42	0.00	2,998,988.60	8,996,457.02	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	5,997,468.42	0.00	0.00	5,997,468.42	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,142,221.24	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6121		Convenios y aportaciones	4,142,221.24	0.00	0.00	4,142,221.24	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	8,839,897.22	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,199,499.48	0.00	7,640,397.74	8,839,897.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	24,727,821.66	0.00	24,736,310.72	49,464,132.38	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6121		Convenios y aportaciones	24,727,821.66	0.00	0.00	24,727,821.66	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.72	24,736,310.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	2,199,759.99	0.00	1,298,224.69	3,497,984.68	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6121		Convenios y aportaciones	2,199,759.99	0.00	0.00	2,199,759.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.69	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	8,056,906.94	0.00	7,046,716.59	15,103,623.53	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6121		Convenios y aportaciones	8,056,906.94	0.00	0.00	8,056,906.94	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,046,716.59	7,046,716.59	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250102			Apoyo municipal a la educacion basica	1,928,926.36	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105250102	6121		Convenios y aportaciones	1,928,926.36	0.00	0.00	1,928,926.36	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	3,636,348.71	0.00	5,045,355.92	8,681,704.63	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6121		Convenios y aportaciones	3,636,348.71	0.00	0.00	3,636,348.71	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.92	5,045,355.92	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250102			Electrificación rural	1,379,896.59	0.00	0.00	1,379,896.59	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250102	6121		Convenios y aportaciones	1,379,896.59	0.00	0.00	1,379,896.59	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	3,479,076.68	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	2,278,323.42	0.00	1,200,753.26	3,479,076.68	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,958,092.63	0.00	4,003,848.72	5,961,941.35	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6121		Convenios y aportaciones	1,958,092.63	0.00	0.00	1,958,092.63	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,003,848.72	4,003,848.72	0.00	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**2,304,465.09**	**0.00**	**19,711,043.81**	**21,965,024.50**	**50,484.40**	**0.00**
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	1,192,349.89	0.00	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,192,349.89	0.00	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	1,192,349.89	0.00	0.00	1,192,349.89	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	1,000,000.00	0.00	487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,000,000.00	0.00	487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	243,933.44	243,933.44	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00
8226	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	18,142.40	0.00	0.00	0.00	18,142.40	0.00
8226	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	8,120.00	0.00	18,002.00	26,122.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	8,120.00	0.00	18,002.00	26,122.00	0.00	0.00
8226	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	8,120.00	0.00	18,002.00	26,122.00	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	7,888.00	0.00	61,200.57	69,088.57	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	7,888.00	0.00	61,200.57	69,088.57	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	61,200.57	69,088.57	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,071.20	0.00	4,103,472.20	4,112,543.40	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	9,071.20	0.00	4,103,472.20	4,112,543.40	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	9,071.20	0.00	266,852.20	275,923.40	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	1,154,700.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	2,681,920.00	2,681,920.00	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,531,880.00	7,531,880.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	27,480.40	0.00	23,717.60	51,198.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	27,480.40	0.00	23,717.60	51,198.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	27,480.40	0.00	23,717.60	51,198.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,071.20	0.00	5,537,061.16	5,546,132.36	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	5,314,134.36	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	387,040.45	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	4,087,485.93	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	839,607.98	839,607.98	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	9,071.20	0.00	222,926.80	231,998.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	9,071.20	0.00	222,926.80	231,998.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,948,566.84	1,948,566.84	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8240					**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**0.00**	**282,333,636.90**	**282,333,636.90**	**0.00**	**0.00**
8241					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**110,568,032.91**	**110,568,032.91**	**0.00**	**0.00**
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	11,325,894.59	11,325,894.59	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	104,101.73	104,101.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,550.73	101,550.73	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,221,792.86	11,221,792.86	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,224.84	16,224.84	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,562.10	40,562.10	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,421.28	260,421.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	38,385.84	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	23,992.76	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	8,134.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	5,654.48	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,629,188.80	10,629,188.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,551.40	15,551.40	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	1,491,181.07	1,491,181.07	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	527,549.10	527,549.10	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,867.55	8,867.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,207.76	316,207.76	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,473.79	202,473.79	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	963,631.97	963,631.97	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	915,687.88	915,687.88	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	18,803.60	18,803.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,140.49	29,140.49	0.00	0.00
8241	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	7,972,202.32	7,972,202.32	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,454,567.05	1,454,567.05	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,946.66	100,946.66	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	106,293.55	106,293.55	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	402,487.08	402,487.08	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209,265.84	209,265.84	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	635,573.92	635,573.92	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,514,967.27	6,514,967.27	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	879,451.72	879,451.72	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,186.00	246,186.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,832.03	80,832.03	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,080.07	202,080.07	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	771,300.56	771,300.56	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,420.08	163,420.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,144.08	102,144.08	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,630.88	34,630.88	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,719.44	18,719.44	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,073.04	24,073.04	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	7,123.56	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,839,664.00	3,839,664.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	73,541.81	73,541.81	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	8,209.94	8,209.94	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,945.94	1,945.94	0.00	0.00
8241	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,945.94	1,945.94	0.00	0.00
8241	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,525.75	9,525.75	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,344.95	7,344.95	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,344.95	7,344.95	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00
8241	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	219,476.11	219,476.11	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	7,275.65	7,275.65	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,643.35	5,643.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	1,632.30	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	183,517.34	183,517.34	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,320.00	130,320.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,225.04	26,225.04	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	1,632.30	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	28,683.12	28,683.12	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,666.32	13,666.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,542.08	8,542.08	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,896.08	2,896.08	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,565.52	1,565.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	2,013.12	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,278,376.69	1,278,376.69	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,301.32	27,301.32	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,301.32	27,301.32	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,249,170.37	1,249,170.37	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	494,640.00	494,640.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	43,658.63	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	109,146.56	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,801.12	422,801.12	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,727.68	75,727.68	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.80	47,332.80	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,047.60	16,047.60	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,674.32	8,674.32	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,986.46	19,986.46	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,056,255.06	1,056,255.06	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,172.30	47,172.30	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,172.30	47,172.30	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,009,082.76	1,009,082.76	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,013.92	381,013.92	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	1,007,022.10	1,007,022.10	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,939.34	22,939.34	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,939.34	22,939.34	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	1,050,452.05	1,050,452.05	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,369.29	66,369.29	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,463.69	46,463.69	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,905.60	19,905.60	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	1,009,955.99	1,009,955.99	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,873.23	25,873.23	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,873.23	25,873.23	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04110000	01030101020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C04110000	01030101020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C04110000	01030101020115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	1,042,468.14	1,042,468.14	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020116010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,385.38	58,385.38	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020116010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,888.98	56,888.98	0.00	0.00
8241	C05110000	01030101020116010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	1,014,752.70	1,014,752.70	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,669.94	30,669.94	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,277.94	29,277.94	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C06110000	01030101020115010l	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	1,013,957.55	1,013,957.55	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020111010l			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,874.79	29,874.79	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,366.79	28,366.79	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8241	C07110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,321,069.32	1,321,069.32	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,474.64	13,474.64	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	11,144.41	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	348.63	348.63	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,307,594.68	1,307,594.68	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,840.00	825,840.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	39,898.81	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	99,747.02	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,947.52	144,947.52	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,749.76	84,749.76	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,972.08	52,972.08	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,959.68	17,959.68	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,707.76	9,707.76	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,484.32	12,484.32	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00
8241	D00108000	01030903010115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,123.73	13,123.73	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,611,884.17	1,611,884.17	0.00	0.00
8241	D00109000	01080101020111010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	316,481.23	316,481.23	0.00	0.00
8241	D00109000	01080101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00
8241	D00109000	01080101020111010 1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	279,900.00	279,900.00	0.00	0.00
8241	D00109000	01080101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,663.23	29,663.23	0.00	0.00
8241	D00109000	01080101020115010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,295,402.94	1,295,402.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	642,832.80	642,832.80	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	39,418.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	98,547.07	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,465.20	313,465.20	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,484.84	83,484.84	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,181.34	52,181.34	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,691.48	17,691.48	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,563.04	9,563.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,297.96	12,297.96	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,320.38	22,320.38	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,525,220.56	3,525,220.56	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,824.60	21,824.60	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,824.60	21,824.60	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,468,434.49	3,468,434.49	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,434.54	1,089,434.54	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	65,029.74	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,574.37	162,574.37	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531,568.16	531,568.16	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,174.88	137,174.88	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,739.84	85,739.84	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,069.12	29,069.12	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,712.96	15,712.96	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,206.88	20,206.88	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,364.32	25,364.32	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	118,006.80	118,006.80	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	604,869.10	604,869.10	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	529,631.77	529,631.77	0.00	0.00
8241	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,958.46	20,958.46	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,073.46	19,073.46	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8241	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	507,189.24	507,189.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	506,759.09	506,759.09	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,351.20	115,351.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	23,258.31	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	58,145.77	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,359.20	241,359.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,394.84	29,394.84	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,373.02	18,373.02	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,229.08	6,229.08	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.20	3,367.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,330.20	4,330.20	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,150.27	5,150.27	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011601 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	430.15	430.15	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011601 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	430.15	430.15	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,421,204.09	1,421,204.09	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	164,891.02	164,891.02	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,805.44	73,805.44	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,638.80	5,638.80	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,907.51	31,907.51	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021101 01	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	53,539.27	53,539.27	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,095,588.27	1,095,588.27	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	618,546.00	618,546.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	50,914.73	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	127,286.83	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,646.96	283,646.96	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,393.75	13,393.75	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	160,724.80	160,724.80	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,578.96	76,578.96	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,864.96	47,864.96	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,228.16	16,228.16	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,771.92	8,771.92	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,280.80	11,280.80	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,008,335.84	1,008,335.84	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	869,653.32	869,653.32	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,168.00	270,168.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,956.72	262,956.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,541.88	46,541.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,090.46	29,090.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,862.92	9,862.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,331.36	5,331.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,855.96	6,855.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,329.45	73,329.45	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	130,656.57	130,656.57	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	138,682.52	138,682.52	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	136,553.92	136,553.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00	0.00
8241	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	614,893.27	614,893.27	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	614,893.27	614,893.27	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	18,909.77	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	47,274.43	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,421.28	285,421.28	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	38,385.84	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	23,992.76	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	8,134.40	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	5,654.48	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,443.35	3,443.35	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	1,268,135.03	1,268,135.03	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	1,090,857.11	1,090,857.11	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,448.00	473,448.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	25,667.76	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	64,169.40	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,088.56	519,088.56	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,483.39	8,483.39	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	177,277.92	177,277.92	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,466.00	84,466.00	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,794.64	52,794.64	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,899.36	17,899.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,675.44	9,675.44	0.00	0.00
8241	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,442.48	12,442.48	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,338,891.80	11,338,891.80	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8241	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	353,491.08	353,491.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	353,491.08	353,491.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,752,222.59	8,752,222.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,396,032.00	1,396,032.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,449.29	180,449.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	451,123.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,969,204.05	1,969,204.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177,483.92	1,177,483.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,426,969.99	3,426,969.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,458.50	14,458.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	136,501.58	136,501.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,081,128.50	1,081,128.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	947,474.08	947,474.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	133,654.42	133,654.42	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,100.50	624,100.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297,359.44	297,359.44	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,861.54	185,861.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,014.30	63,014.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	34,061.76	34,061.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,803.46	43,803.46	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	333,482.85	333,482.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	333,482.85	333,482.85	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	46,957.52	46,957.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,850.00	104,850.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	100,195.16	100,195.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	81,480.17	81,480.17	0.00	0.00
8241	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,037,121.42	7,037,121.42	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	325,642.81	325,642.81	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,304.72	316,304.72	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.09	9,338.09	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	26,009.60	26,009.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,009.60	26,009.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,827,711.92	4,827,711.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,741,528.61	1,741,528.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	194,932.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	487,331.56	487,331.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,928,820.74	1,928,820.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	462,160.34	462,160.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.07	9,338.07	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	351,563.80	351,563.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	351,563.80	351,563.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,506,193.29	1,506,193.29	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	363,094.58	363,094.58	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	226,948.64	226,948.64	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,944.39	76,944.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,591.58	41,591.58	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,486.82	53,486.82	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	744,127.28	744,127.28	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,483,092.83	3,483,092.83	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	15,832.83	15,832.83	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,296.75	12,296.75	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,536.08	3,536.08	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,467,260.00	3,467,260.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,467,260.00	3,467,260.00	0.00	0.00
8241	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8241	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,066,171.13	1,066,171.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,545.46	1,062,545.46	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,560.00	382,560.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	49,401.15	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	123,502.91	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,737.12	352,737.12	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,191.36	64,191.36	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,122.32	40,122.32	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,602.96	13,602.96	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,352.88	7,352.88	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,455.76	9,455.76	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,990.22	15,990.22	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,628.78	3,628.78	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,625.67	3,625.67	0.00	0.00
8241	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,625.67	3,625.67	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,275,578.48	1,275,578.48	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	1,275,578.48	1,275,578.48	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,011.97	186,011.97	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,421.28	330,421.28	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,084.56	45,084.56	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,179.74	28,179.74	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,553.93	9,553.93	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,164.30	5,164.30	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,641.27	6,641.27	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,789.31	211,789.31	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,905.42	6,905.42	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	403,945.08	403,945.08	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,021.62	7,021.62	0.00	0.00
8241	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	41,872.85	41,872.85	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	40,529.35	40,529.35	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,944.76	14,944.76	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,584.59	25,584.59	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
8241	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,487,497.04	1,487,497.04	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	47,115.87	47,115.87	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,115.87	47,115.87	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	1,431,968.02	1,431,968.02	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	684,084.00	684,084.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	46,057.36	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	115,143.39	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,350.24	389,350.24	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,163.20	87,163.20	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,480.68	54,480.68	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,470.96	18,470.96	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,984.40	9,984.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,839.84	12,839.84	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,180.80	4,180.80	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,314,563.51	1,314,563.51	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,751.61	149,751.61	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,598.62	141,598.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,152.99	8,152.99	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,164,811.90	1,164,811.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,534.62	120,534.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,044,002.28	1,044,002.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,746,668.23	4,746,668.23	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,379,983.30	3,379,983.30	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,316,530.54	1,316,530.54	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	53,470.69	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	133,676.73	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,689,031.35	1,689,031.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,087.02	61,087.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,577.00	75,577.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	23,655.58	23,655.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,954.39	26,954.39	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	535,400.92	535,400.92	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	423,505.58	423,505.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	102,418.74	102,418.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,276.60	8,276.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	513,924.01	513,924.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	244,864.58	244,864.58	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,050.22	153,050.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,890.01	51,890.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,048.68	28,048.68	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,070.52	36,070.52	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	791,798.10	791,798.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	686,057.90	686,057.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,388.00	323,388.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	15,528.05	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	38,820.13	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	253,715.44	253,715.44	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,380.24	37,380.24	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,088.04	9,088.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,740.20	105,740.20	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,381.04	50,381.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,490.12	31,490.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,676.48	10,676.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,770.96	5,770.96	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,421.60	7,421.60	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,622,275.90	2,622,275.90	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,931,751.89	1,931,751.89	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	36,255.71	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	90,639.27	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,763.84	1,055,763.84	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,960.01	153,960.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	0105020502031501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,473.06	38,473.06	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031601O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	428,549.53	428,549.53	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031601O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	385,504.29	385,504.29	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,769.24	20,769.24	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031601O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,276.00	22,276.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	261,974.48	261,974.48	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,820.57	124,820.57	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,017.96	78,017.96	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,451.07	26,451.07	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,297.79	14,297.79	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502032501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,387.09	18,387.09	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,210,906.60	1,210,906.60	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,058,214.58	1,058,214.58	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	26,666.67	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	428,353.44	428,353.44	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	45,160.00	45,160.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,367.80	11,367.80	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	152,692.02	152,692.02	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,751.80	72,751.80	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,472.86	45,472.86	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,417.00	15,417.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,333.52	8,333.52	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101052501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,716.84	10,716.84	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	616,418.84	616,418.84	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	541,561.67	541,561.67	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	23,804.75	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	59,511.86	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,271.31	250,271.31	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	4,693.75	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102012501O2			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	74,857.17	74,857.17	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,666.61	35,666.61	0.00	0.00
8241	N00132000	0103090102012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,292.91	22,292.91	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	01030901020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,558.23	7,558.23	0.00	0.00
8241	N00132000	01030901020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,085.46	4,085.46	0.00	0.00
8241	N00132000	01030901020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.96	5,253.96	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	725,807.30	725,807.30	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	607,279.05	607,279.05	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	406,560.00	406,560.00	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	27,952.32	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	69,880.79	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,631.68	96,631.68	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	6,254.26	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	92,197.92	92,197.92	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,928.64	43,928.64	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,457.20	27,457.20	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,309.12	9,309.12	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,031.84	5,031.84	0.00	0.00
8241	N01130000	03020102020125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,471.12	6,471.12	0.00	0.00
8241	N01130000	03020201010315010 1			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	26,330.33	26,330.33	0.00	0.00
8241	N01130000	03020201010315010 1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
8241	N01130000	03020201010315010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,360.07	19,360.07	0.00	0.00
8241	N01130000	03020201010315010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	6,254.26	0.00	0.00
8241	N01130000	03020201010325010 2			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	5,394.56	5,394.56	0.00	0.00
8241	O00143000	02060806020115010 1			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	5,394.56	5,394.56	0.00	0.00
8241	O00143000	02060806020115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.81	700.81	0.00	0.00
8241	O00143000	02060806020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	4,693.75	0.00	0.00
8241	O00143000	02060806020125010 2			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,395,559.11	2,395,559.11	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,073,685.22	2,073,685.22	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	900,608.00	900,608.00	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,683.30	65,683.30	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,208.27	164,208.27	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	936,096.68	936,096.68	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010415010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,088.97	7,088.97	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010425010 2			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	321,873.89	321,873.89	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010425010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,360.27	153,360.27	0.00	0.00
8241	O00151000	02060701010425010 2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,856.25	95,856.25	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,499.07	32,499.07	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,567.09	17,567.09	0.00	0.00
8241	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,591.21	22,591.21	0.00	0.00
8241	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	19,593,707.77	19,593,707.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,678,839.10	1,678,839.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	767,376.00	767,376.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	42,632.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	348,249.84	348,249.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	319,515.90	319,515.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,485.36	94,485.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,609.20	1,609.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,609.20	1,609.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,787,214.57	17,787,214.57	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,658,539.79	6,658,539.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	437,479.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,093,698.66	1,093,698.66	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,729,191.36	3,729,191.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	986,425.88	986,425.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	616,555.79	616,555.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209,036.48	209,036.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	112,992.56	112,992.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145,308.46	145,308.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,426,961.64	1,426,961.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,465,188.74	1,465,188.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	471,175.31	471,175.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	344,296.49	344,296.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	90,364.00	90,364.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	105,103.43	105,103.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,103.43	105,103.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	01070101010225010 2			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031501 01			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	3,451.47	3,451.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,451.47	3,451.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032501 02			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	406,064.63	406,064.63	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	381,930.23	381,930.23	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	29,618.62	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	74,046.57	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,315.84	48,315.84	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,964.32	21,964.32	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,704.88	4,704.88	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	24,134.40	24,134.40	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,728.48	13,728.48	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,654.56	4,654.56	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,515.92	2,515.92	0.00	0.00
8241	Q00154000	0107010102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,235.44	3,235.44	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010102021501 01			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	36,746.85	36,746.85	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	9,091.90	9,091.90	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,091.90	9,091.90	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011601 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	27,654.95	27,654.95	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011601 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,654.95	27,654.95	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101012501 02			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	1,214,848.20	1,214,848.20	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,043,346.62	1,043,346.62	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,560.00	670,560.00	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	41,824.58	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	104,561.46	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	205,421.44	205,421.44	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,585.02	14,585.02	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501071501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	6,394.12	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501072501 02			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	153,173.52	153,173.52	0.00	0.00
8241	S00117000	0105020501072501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,981.12	72,981.12	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,616.08	45,616.08	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,465.60	15,465.60	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,359.92	8,359.92	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,750.80	10,750.80	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	18,328.06	18,328.06	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,933.94	11,933.94	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	6,394.12	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,689,650.01	7,689,650.01	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	348,764.55	348,764.55	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	284,851.81	284,851.81	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	63,912.74	63,912.74	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	97,621.17	97,621.17	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	97,621.17	97,621.17	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,787,618.99	1,787,618.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	174,212.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	435,530.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	964,210.98	964,210.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	75,183.00	75,183.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,482.51	138,482.51	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	143,304.60	143,304.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	143,304.60	143,304.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	4,897,495.88	4,897,495.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,744,833.00	2,744,833.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,402,537.14	1,402,537.14	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	358,747.52	358,747.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,843.00	219,843.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,726.36	76,726.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,473.69	41,473.69	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,335.17	53,335.17	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	321,029.12	321,029.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	16,206.67	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,516.67	40,516.67	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	40,421.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,179.84	19,179.84	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,988.24	11,988.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,064.40	4,064.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.96	2,196.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,825.28	2,825.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010302150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,349.78	4,349.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,471.10	10,471.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,471.10	10,471.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	83,344.60	83,344.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	83,344.60	83,344.60	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	0.00	329,430.59	329,430.59	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	329,430.59	329,430.59	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,152.00	205,152.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	40,421.28	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,438.58	21,438.58	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,399.98	13,399.98	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,543.12	4,543.12	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,455.68	2,455.68	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,158.14	3,158.14	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,001.81	4,001.81	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**12,781,415.07**	**12,781,415.07**	**0.00**	**0.00**
8242	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**138,096,146.31**	**138,096,146.31**	**0.00**	**0.00**
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	138,096,146.31	138,096,146.31	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	46,481,740.61	46,481,740.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,481,740.61	46,481,740.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,997,004.43	5,997,004.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,997,004.43	5,997,004.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,839,897.22	8,839,897.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,839,897.22	8,839,897.22	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	24,736,310.72	24,736,310.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.72	24,736,310.72	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.69	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,046,716.59	7,046,716.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,046,716.59	7,046,716.59	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,045,355.92	5,045,355.92	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.92	5,045,355.92	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,479,076.68	3,479,076.68	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,479,076.68	3,479,076.68	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,003,848.72	4,003,848.72	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,003,848.72	4,003,848.72	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**20,888,042.61**	**20,888,042.61**	**0.00**	**0.00**
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	1,487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	243,933.44	243,933.44	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8246	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
8246	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	4,112,543.40	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	4,112,543.40	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	275,923.40	275,923.40	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	1,154,700.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	2,681,920.00	2,681,920.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,531,880.00	7,531,880.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,546,132.36	5,546,132.36	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	5,314,134.36	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	387,040.45	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	4,087,485.93	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	839,607.98	839,607.98	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,948,566.84	1,948,566.84	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8250					**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**0.00**	**282,333,636.90**	**281,754,341.27**	**579,295.63**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**110,568,032.91**	**109,988,737.28**	**579,295.63**	**0.00**
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	11,325,894.59	11,325,894.59	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	104,101.73	104,101.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,551.00	2,551.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,550.73	101,550.73	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,221,792.86	11,221,792.86	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,224.84	16,224.84	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,562.10	40,562.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00100000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,421.28	260,421.28	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	38,385.84	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	23,992.76	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	8,134.40	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	5,654.48	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,629,188.80	10,629,188.80	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,551.40	15,551.40	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,491,181.07	1,276,042.83	215,138.24	0.00
8251	A00101000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	527,549.10	312,410.86	215,138.24	0.00
8251	A00101000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,867.55	8,867.55	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,207.76	101,069.52	215,138.24	0.00
8251	A00101000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,473.79	202,473.79	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	963,631.97	963,631.97	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101011501 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	915,687.88	915,687.88	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101011501 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	18,803.60	18,803.60	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,140.49	29,140.49	0.00	0.00
8251	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	7,972,202.32	7,972,202.32	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,454,567.05	1,454,567.05	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,946.66	100,946.66	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	106,293.55	106,293.55	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	402,487.08	402,487.08	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209,265.84	209,265.84	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	635,573.92	635,573.92	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,514,967.27	6,514,967.27	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	879,451.72	879,451.72	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,186.00	246,186.00	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,832.03	80,832.03	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,080.07	202,080.07	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	771,300.56	771,300.56	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,420.08	163,420.08	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,144.08	102,144.08	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,630.88	34,630.88	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,719.44	18,719.44	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,073.04	24,073.04	0.00	0.00
8251	A00110000	0103010102011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	7,123.56	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,839,664.00	3,839,664.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	73,541.81	73,541.81	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	8,209.94	8,209.94	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,945.94	1,945.94	0.00	0.00
8251	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,945.94	1,945.94	0.00	0.00
8251	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,525.75	9,525.75	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,344.95	7,344.95	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,344.95	7,344.95	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00
8251	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,180.80	2,180.80	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	219,476.11	219,476.11	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	7,275.65	7,275.65	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,643.35	5,643.35	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	1,632.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	183,517.34	183,517.34	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,320.00	130,320.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,225.04	26,225.04	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	1,632.30	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	28,683.12	28,683.12	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,666.32	13,666.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,542.08	8,542.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,896.08	2,896.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,565.52	1,565.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	2,013.12	0.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,278,376.69	1,278,376.69	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,301.32	27,301.32	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,301.32	27,301.32	0.00	0.00
8251	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,249,170.37	1,249,170.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	494,640.00	494,640.00	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	43,658.63	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	109,146.56	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,801.12	422,801.12	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,727.68	75,727.68	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.80	47,332.80	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,047.60	16,047.60	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,674.32	8,674.32	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,155.20	11,155.20	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,986.46	19,986.46	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8251	B00110000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
8251	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,056,255.06	1,056,255.06	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,172.30	47,172.30	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,172.30	47,172.30	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,009,082.76	1,009,082.76	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,013.92	381,013.92	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	1,007,022.10	1,007,022.10	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,939.34	22,939.34	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,939.34	22,939.34	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	1,050,452.05	1,050,452.05	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,369.29	66,369.29	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,463.69	46,463.69	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,905.60	19,905.60	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	1,009,955.99	1,009,955.99	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,873.23	25,873.23	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,873.23	25,873.23	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	1,042,468.14	1,042,468.14	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,385.38	58,385.38	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,888.98	56,888.98	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	1,014,752.70	1,014,752.70	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,669.94	30,669.94	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,277.94	29,277.94	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	1,013,957.55	1,013,957.55	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,874.79	29,874.79	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,366.79	28,366.79	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	984,082.76	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	394,459.20	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	26,162.29	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	65,405.73	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	356,013.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	61,151.28	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	38,221.92	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	12,958.80	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	7,004.64	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	9,008.16	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	13,696.82	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,321,069.32	1,321,069.32	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,474.64	13,474.64	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,981.60	1,981.60	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	11,144.41	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	348.63	348.63	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,307,594.68	1,307,594.68	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,840.00	825,840.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	39,898.81	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	99,747.02	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,947.52	144,947.52	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,749.76	84,749.76	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,972.08	52,972.08	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,959.68	17,959.68	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,707.76	9,707.76	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,484.32	12,484.32	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	4,364.00	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,123.73	13,123.73	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,611,884.17	1,611,884.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	316,481.23	316,481.23	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	279,900.00	279,900.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,663.23	29,663.23	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,295,402.94	1,295,402.94	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	642,832.80	642,832.80	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	39,418.83	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	98,547.07	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,465.20	313,465.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,484.84	83,484.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,181.34	52,181.34	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,691.48	17,691.48	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,563.04	9,563.04	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,297.96	12,297.96	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,320.38	22,320.38	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,525,220.56	3,525,220.56	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,824.60	21,824.60	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,824.60	21,824.60	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,468,434.49	3,468,434.49	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,434.54	1,089,434.54	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	65,029.74	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,574.37	162,574.37	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531,568.16	531,568.16	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,174.88	137,174.88	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,739.84	85,739.84	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,069.12	29,069.12	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,712.96	15,712.96	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,206.88	20,206.88	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,049.00	40,049.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,364.32	25,364.32	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	118,006.80	118,006.80	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	604,869.10	604,869.10	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	529,631.77	529,631.77	0.00	0.00
8251	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,958.46	20,958.46	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,073.46	19,073.46	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8251	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	14,003.01	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	507,189.24	507,189.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	506,759.09	506,759.09	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,351.20	115,351.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	23,258.31	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	58,145.77	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,359.20	241,359.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,394.84	29,394.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,373.02	18,373.02	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,229.08	6,229.08	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.20	3,367.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,330.20	4,330.20	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,150.27	5,150.27	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	430.15	430.15	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	430.15	430.15	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,421,204.09	1,421,204.09	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	164,891.02	164,891.02	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,805.44	73,805.44	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,638.80	5,638.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,907.51	31,907.51	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,539.27	53,539.27	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,095,588.27	1,095,588.27	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	618,546.00	618,546.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	50,914.73	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	127,286.83	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,646.96	283,646.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,393.75	13,393.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	160,724.80	160,724.80	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,578.96	76,578.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,864.96	47,864.96	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,228.16	16,228.16	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,771.92	8,771.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,280.80	11,280.80	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,008,335.84	1,008,335.84	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	869,653.32	869,653.32	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,168.00	270,168.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,956.72	262,956.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,541.88	46,541.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,090.46	29,090.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,862.92	9,862.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,331.36	5,331.36	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,855.96	6,855.96	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,329.45	73,329.45	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	130,656.57	130,656.57	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	138,682.52	138,682.52	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	136,553.92	136,553.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,128.60	2,128.60	0.00	0.00
8251	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	614,893.27	614,893.27	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	614,893.27	614,893.27	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	18,909.77	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	47,274.43	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,421.28	285,421.28	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	38,385.84	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	23,992.76	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	8,134.40	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	5,654.48	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,443.35	3,443.35	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	1,268,135.03	1,268,135.03	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	1,090,857.11	1,090,857.11	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,448.00	473,448.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	25,667.76	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	64,169.40	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,088.56	519,088.56	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,483.39	8,483.39	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	177,277.92	177,277.92	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,466.00	84,466.00	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,794.64	52,794.64	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,899.36	17,899.36	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,675.44	9,675.44	0.00	0.00
8251	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,442.48	12,442.48	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,548.54	14,548.54	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,338,891.80	11,182,801.91	156,089.89	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8251	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	527,851.13	527,851.13	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	353,491.08	353,491.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	353,491.08	353,491.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,752,222.59	8,596,132.70	156,089.89	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,396,032.00	1,396,032.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,449.29	180,449.29	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	451,123.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,969,204.05	1,969,204.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,177,483.92	1,021,394.03	156,089.89	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,426,969.99	3,426,969.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,458.50	14,458.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	136,501.58	136,501.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,081,128.50	1,081,128.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	947,474.08	947,474.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	133,654.42	133,654.42	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,100.50	624,100.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297,359.44	297,359.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,861.54	185,861.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,014.30	63,014.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	34,061.76	34,061.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,803.46	43,803.46	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	333,482.85	333,482.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	333,482.85	333,482.85	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	46,957.52	46,957.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,850.00	104,850.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	100,195.16	100,195.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	81,480.17	81,480.17	0.00	0.00
8251	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,037,121.42	7,037,121.42	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	325,642.81	325,642.81	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,304.72	316,304.72	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.09	9,338.09	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	26,009.60	26,009.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,009.60	26,009.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,827,711.92	4,827,711.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,741,528.61	1,741,528.61	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	194,932.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	487,331.56	487,331.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,928,820.74	1,928,820.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	462,160.34	462,160.34	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.07	9,338.07	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	351,563.80	351,563.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	351,563.80	351,563.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,506,193.29	1,506,193.29	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	363,094.58	363,094.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	226,948.64	226,948.64	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,944.39	76,944.39	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,591.58	41,591.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,486.82	53,486.82	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	744,127.28	744,127.28	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,483,092.83	3,483,092.83	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	15,832.83	15,832.83	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,296.75	12,296.75	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,536.08	3,536.08	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,467,260.00	3,467,260.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,467,260.00	3,467,260.00	0.00	0.00
8251	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,582.73	5,582.73	0.00	0.00
8251	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,066,171.13	1,066,171.13	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,545.46	1,062,545.46	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,560.00	382,560.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	49,401.15	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	123,502.91	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,737.12	352,737.12	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,191.36	64,191.36	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,122.32	40,122.32	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,602.96	13,602.96	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,352.88	7,352.88	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,455.76	9,455.76	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,990.22	15,990.22	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,628.78	3,628.78	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,625.67	3,625.67	0.00	0.00
8251	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,625.67	3,625.67	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,275,578.48	1,275,578.48	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	1,275,578.48	1,275,578.48	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,011.97	186,011.97	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,421.28	330,421.28	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,084.56	45,084.56	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,179.74	28,179.74	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,553.93	9,553.93	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,164.30	5,164.30	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,641.27	6,641.27	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,789.31	211,789.31	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,905.42	6,905.42	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	403,945.08	403,945.08	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,021.62	7,021.62	0.00	0.00
8251	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	41,872.85	41,872.85	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	40,529.35	40,529.35	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,944.76	14,944.76	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,584.59	25,584.59	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
8251	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,487,497.04	1,487,497.04	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	47,115.87	47,115.87	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,115.87	47,115.87	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	1,431,968.02	1,431,968.02	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	684,084.00	684,084.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00138000	0103040202020150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	46,057.36	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	115,143.39	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,350.24	389,350.24	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,163.20	87,163.20	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,480.68	54,480.68	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,470.96	18,470.96	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,984.40	9,984.40	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,839.84	12,839.84	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,180.80	4,180.80	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202020150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	8,413.15	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,314,563.51	1,314,563.51	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201015010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,751.61	149,751.61	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,598.62	141,598.62	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,152.99	8,152.99	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,164,811.90	1,164,811.90	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,534.62	120,534.62	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,044,002.28	1,044,002.28	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011601 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,746,668.23	4,746,668.23	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	317,360.00	317,360.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,379,983.30	3,379,983.30	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,316,530.54	1,316,530.54	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	53,470.69	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	133,676.73	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,689,031.35	1,689,031.35	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,087.02	61,087.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,577.00	75,577.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	23,655.58	23,655.58	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,954.39	26,954.39	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	535,400.92	535,400.92	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	423,505.58	423,505.58	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	102,418.74	102,418.74	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,276.60	8,276.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	0105020204011601 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	513,924.01	513,924.01	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	244,864.58	244,864.58	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,050.22	153,050.22	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,890.01	51,890.01	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,048.68	28,048.68	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,070.52	36,070.52	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	791,798.10	791,798.10	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	686,057.90	686,057.90	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,388.00	323,388.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	15,528.05	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	38,820.13	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	253,715.44	253,715.44	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,380.24	37,380.24	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,088.04	9,088.04	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,740.20	105,740.20	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,381.04	50,381.04	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,490.12	31,490.12	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,676.48	10,676.48	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,770.96	5,770.96	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,421.60	7,421.60	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,622,275.90	2,622,275.90	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,931,751.89	1,931,751.89	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	36,255.71	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	90,639.27	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,763.84	1,055,763.84	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,960.01	153,960.01	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,473.06	38,473.06	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	428,549.53	428,549.53	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	385,504.29	385,504.29	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,769.24	20,769.24	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,276.00	22,276.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	261,974.48	261,974.48	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,820.57	124,820.57	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,017.96	78,017.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,451.07	26,451.07	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,297.79	14,297.79	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,387.09	18,387.09	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,210,906.60	1,210,906.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,058,214.58	1,058,214.58	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	26,666.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	66,666.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	428,353.44	428,353.44	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	45,160.00	45,160.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,367.80	11,367.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	152,692.02	152,692.02	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,751.80	72,751.80	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,472.86	45,472.86	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,417.00	15,417.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,333.52	8,333.52	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,716.84	10,716.84	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	616,418.84	616,418.84	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	541,561.67	541,561.67	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	23,804.75	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	59,511.86	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,271.31	250,271.31	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	4,693.75	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	74,857.17	74,857.17	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,666.61	35,666.61	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,292.91	22,292.91	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,558.23	7,558.23	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,085.46	4,085.46	0.00	0.00
8251	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.96	5,253.96	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	725,807.30	725,807.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	607,279.05	607,279.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	406,560.00	406,560.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	27,952.32	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	69,880.79	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,631.68	96,631.68	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	6,254.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	92,197.92	92,197.92	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,928.64	43,928.64	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,457.20	27,457.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,309.12	9,309.12	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,031.84	5,031.84	0.00	0.00
8251	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,471.12	6,471.12	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	26,330.33	26,330.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,360.07	19,360.07	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	6,254.26	0.00	0.00
8251	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	5,394.56	5,394.56	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	5,394.56	5,394.56	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.81	700.81	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	4,693.75	0.00	0.00
8251	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,395,559.11	2,395,559.11	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,073,685.22	2,073,685.22	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	900,608.00	900,608.00	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,683.30	65,683.30	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,208.27	164,208.27	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	936,096.68	936,096.68	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,088.97	7,088.97	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	321,873.89	321,873.89	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,360.27	153,360.27	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,856.25	95,856.25	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,499.07	32,499.07	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,567.09	17,567.09	0.00	0.00
8251	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,591.21	22,591.21	0.00	0.00
8251	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,351.44	2,351.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	19,593,707.77	19,486,061.13	107,646.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,678,839.10	1,678,839.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	767,376.00	767,376.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	42,632.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,580.00	106,580.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	348,249.84	348,249.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	319,515.90	319,515.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,485.36	94,485.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,609.20	1,609.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,609.20	1,609.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,787,214.57	17,679,567.93	107,646.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,658,539.79	6,658,539.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	437,479.41	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,093,698.66	1,093,698.66	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,729,191.36	3,729,191.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	986,425.88	986,425.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	616,555.79	616,555.79	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209,036.48	209,036.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	112,992.56	112,992.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145,308.46	145,308.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,426,961.64	1,319,315.00	107,646.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,465,188.74	1,465,188.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	471,175.31	471,175.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	344,296.49	344,296.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	90,364.00	90,364.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	105,103.43	105,103.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,103.43	105,103.43	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	3,451.47	3,451.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,451.47	3,451.47	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	406,064.63	406,064.63	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	381,930.23	381,930.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	203,280.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	29,618.62	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	74,046.57	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,315.84	48,315.84	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,964.32	21,964.32	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,704.88	4,704.88	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	24,134.40	24,134.40	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,728.48	13,728.48	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,654.56	4,654.56	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,515.92	2,515.92	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,235.44	3,235.44	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,340.02	4,340.02	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010202250102			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	36,746.85	36,746.85	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	9,091.90	9,091.90	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,091.90	9,091.90	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	27,654.95	27,654.95	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,654.95	27,654.95	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101250102			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	1,214,848.20	1,214,848.20	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,043,346.62	1,043,346.62	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,560.00	670,560.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	41,824.58	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	104,561.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	205,421.44	205,421.44	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,585.02	14,585.02	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	6,394.12	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	153,173.52	153,173.52	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,981.12	72,981.12	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,616.08	45,616.08	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,465.60	15,465.60	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,359.92	8,359.92	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,750.80	10,750.80	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	18,328.06	18,328.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00117000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,933.94	11,933.94	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	6,394.12	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050108250102			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,689,650.01	7,589,229.15	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	348,764.55	348,764.55	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	284,851.81	284,851.81	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	63,912.74	63,912.74	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	97,621.17	97,621.17	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	97,621.17	97,621.17	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,787,618.99	1,687,198.13	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	174,212.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	435,530.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	964,210.98	863,790.12	100,420.86	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	75,183.00	75,183.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,482.51	138,482.51	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	143,304.60	143,304.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	143,304.60	143,304.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	4,897,495.88	4,897,495.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,744,833.00	2,744,833.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,402,537.14	1,402,537.14	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	358,747.52	358,747.52	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,843.00	219,843.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,726.36	76,726.36	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,473.69	41,473.69	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,335.17	53,335.17	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	321,029.12	321,029.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	16,206.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,516.67	40,516.67	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	40,421.28	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,179.84	19,179.84	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,988.24	11,988.24	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,064.40	4,064.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.96	2,196.96	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	0107020103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,825.28	2,825.28	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,349.78	4,349.78	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031601 01			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,471.10	10,471.10	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103031601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,471.10	10,471.10	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	83,344.60	83,344.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103032501 02	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	83,344.60	83,344.60	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	0.00	329,430.59	329,430.59	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	329,430.59	329,430.59	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,152.00	205,152.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	40,421.28	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,438.58	21,438.58	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,399.98	13,399.98	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,543.12	4,543.12	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,455.68	2,455.68	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,158.14	3,158.14	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,001.81	4,001.81	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**12,781,415.07**	**12,781,415.07**	**0.00**	**0.00**
8252	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8252	A00110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8252	A00110000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	578,984.60	578,984.60	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011601 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011601 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	200,987.28	200,987.28	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010101041501 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010101041501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,001,443.19	12,001,443.19	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**138,096,146.31**	**138,096,146.31**	**0.00**	**0.00**
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	138,096,146.31	138,096,146.31	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	999,576.58	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	46,481,740.61	46,481,740.61	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,481,740.61	46,481,740.61	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 02			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,986,738.38	11,986,738.38	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,997,004.43	5,997,004.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,997,004.43	5,997,004.43	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	12,603,941.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	2,998,988.60	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,839,897.22	8,839,897.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,839,897.22	8,839,897.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	24,736,310.72	24,736,310.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.72	24,736,310.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.69	1,298,224.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,046,716.59	7,046,716.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,046,716.59	7,046,716.59	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,578,725.29	2,578,725.29	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	5,045,355.92	5,045,355.92	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.92	5,045,355.92	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	0.00	3,479,076.68	3,479,076.68	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,479,076.68	3,479,076.68	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,003,848.72	4,003,848.72	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,003,848.72	4,003,848.72	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**20,888,042.61**	**20,888,042.61**	**0.00**	**0.00**
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	115,368.00	115,368.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	1,487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,487,143.44	1,487,143.44	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	243,933.44	243,933.44	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5231		Equipo de foto. cine y grabación	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,150,990.00	1,150,990.00	0.00	0.00
8256	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
8256	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
8256	D00110000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	69,088.57	69,088.57	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	4,112,543.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	4,112,543.40	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	275,923.40	275,923.40	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	1,154,700.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010104150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	2,681,920.00	2,681,920.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,531,880.00	7,531,880.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,778,200.00	2,778,200.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,753,680.00	4,753,680.00	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,198.00	51,198.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,546,132.36	5,546,132.36	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	5,314,134.36	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	387,040.45	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	4,087,485.93	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	839,607.98	839,607.98	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	231,998.00	231,998.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,948,566.84	1,948,566.84	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,446.84	26,446.84	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,922,120.00	1,922,120.00	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**281,754,341.27**	**0.00**	**281,754,341.27**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**109,988,737.28**	**0.00**	**109,988,737.28**	**0.00**
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	11,325,894.59	0.00	11,325,894.59	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	104,101.73	0.00	104,101.73	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,551.00	0.00	2,551.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,550.73	0.00	101,550.73	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	11,221,792.86	0.00	11,221,792.86	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,224.84	0.00	16,224.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,562.10	0.00	40,562.10	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	260,421.28	0.00	260,421.28	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	0.00	38,385.84	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	0.00	23,992.76	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	0.00	8,134.40	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	0.00	4,396.96	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	0.00	5,654.48	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	10,629,188.80	0.00	10,629,188.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	15,551.40	0.00	15,551.40	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	1,276,042.83	0.00	1,276,042.83	0.00
8271	A00101000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	312,410.86	0.00	312,410.86	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,867.55	0.00	8,867.55	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	101,069.52	0.00	101,069.52	0.00
8271	A00101000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	202,473.79	0.00	202,473.79	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	963,631.97	0.00	963,631.97	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	915,687.88	0.00	915,687.88	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	18,803.60	0.00	18,803.60	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	29,140.49	0.00	29,140.49	0.00
8271	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	7,972,202.32	0.00	7,972,202.32	0.00
8271	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,454,567.05	0.00	1,454,567.05	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100,946.66	0.00	100,946.66	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	106,293.55	0.00	106,293.55	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	402,487.08	0.00	402,487.08	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	209,265.84	0.00	209,265.84	0.00
8271	A00110000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	635,573.92	0.00	635,573.92	0.00
8271	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	6,514,967.27	0.00	6,514,967.27	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	879,451.72	0.00	879,451.72	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,186.00	0.00	246,186.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,832.03	0.00	80,832.03	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	202,080.07	0.00	202,080.07	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	771,300.56	0.00	771,300.56	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	163,420.08	0.00	163,420.08	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	102,144.08	0.00	102,144.08	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	34,630.88	0.00	34,630.88	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,719.44	0.00	18,719.44	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	24,073.04	0.00	24,073.04	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	7,123.56	0.00	7,123.56	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,839,664.00	0.00	3,839,664.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	73,541.81	0.00	73,541.81	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8271	A00110000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8271	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	8,209.94	0.00	8,209.94	0.00
8271	A00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	A00113000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8271	A00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,945.94	0.00	1,945.94	0.00
8271	A00113000	010303010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,945.94	0.00	1,945.94	0.00
8271	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,525.75	0.00	9,525.75	0.00
8271	A00132000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,344.95	0.00	7,344.95	0.00
8271	A00132000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,344.95	0.00	7,344.95	0.00
8271	A00132000	010805010103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00
8271	A00132000	010805010103160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,180.80	0.00	2,180.80	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	219,476.11	0.00	219,476.11	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	7,275.65	0.00	7,275.65	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,643.35	0.00	5,643.35	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	0.00	1,632.30	0.00
8271	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	183,517.34	0.00	183,517.34	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,320.00	0.00	130,320.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,225.04	0.00	26,225.04	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,632.30	0.00	1,632.30	0.00
8271	A02102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	28,683.12	0.00	28,683.12	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,666.32	0.00	13,666.32	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,542.08	0.00	8,542.08	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,896.08	0.00	2,896.08	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,565.52	0.00	1,565.52	0.00
8271	A02102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,013.12	0.00	2,013.12	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS Acción Cívica	0.00	0.00	1,278,376.69	0.00	1,278,376.69	0.00
8271	B00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	27,301.32	0.00	27,301.32	0.00
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,301.32	0.00	27,301.32	0.00
8271	B00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,249,170.37	0.00	1,249,170.37	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	494,640.00	0.00	494,640.00	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	43,658.63	0.00	43,658.63	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,146.56	0.00	109,146.56	0.00
8271	B00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,801.12	0.00	422,801.12	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	75,727.68	0.00	75,727.68	0.00
8271	B00110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,332.80	0.00	47,332.80	0.00
8271	B00110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,047.60	0.00	16,047.60	0.00
8271	B00110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,674.32	0.00	8,674.32	0.00
8271	B00110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,155.20	0.00	11,155.20	0.00
8271	B00110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,986.46	0.00	19,986.46	0.00
8271	B00110000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
8271	B00110000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00
8271	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	1,056,255.06	0.00	1,056,255.06	0.00
8271	C01110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	47,172.30	0.00	47,172.30	0.00
8271	C01110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,172.30	0.00	47,172.30	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,009,082.76	0.00	1,009,082.76	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	381,013.92	0.00	381,013.92	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C01110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	1,007,022.10	0.00	1,007,022.10	0.00
8271	C02110000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,939.34	0.00	22,939.34	0.00
8271	C02110000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,939.34	0.00	22,939.34	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C02110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	1,050,452.05	0.00	1,050,452.05	0.00
8271	C03110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,369.29	0.00	66,369.29	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,463.69	0.00	46,463.69	0.00
8271	C03110000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,905.60	0.00	19,905.60	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	1,009,955.99	0.00	1,009,955.99	0.00
8271	C04110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,873.23	0.00	25,873.23	0.00
8271	C04110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,873.23	0.00	25,873.23	0.00
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	1,042,468.14	0.00	1,042,468.14	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C05110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C05110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C05110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C05110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	C05110000	01030101020116010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,385.38	0.00	58,385.38	0.00
8271	C05110000	01030101020116010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,888.98	0.00	56,888.98	0.00
8271	C05110000	01030101020116010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
8271	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	1,014,752.70	0.00	1,014,752.70	0.00
8271	C06110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	30,669.94	0.00	30,669.94	0.00
8271	C06110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,277.94	0.00	29,277.94	0.00
8271	C06110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C06110000	01030101020115010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	1,013,957.55	0.00	1,013,957.55	0.00
8271	C07110000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	29,874.79	0.00	29,874.79	0.00
8271	C07110000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,366.79	0.00	28,366.79	0.00
8271	C07110000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,082.76	0.00	984,082.76	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	394,459.20	0.00	394,459.20	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,162.29	0.00	26,162.29	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,405.73	0.00	65,405.73	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	356,013.92	0.00	356,013.92	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,151.28	0.00	61,151.28	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	38,221.92	0.00	38,221.92	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,958.80	0.00	12,958.80	0.00
8271	C07110000	01030101020115010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,004.64	0.00	7,004.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07110000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,008.16	0.00	9,008.16	0.00
8271	C07110000	0103010102011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,696.82	0.00	13,696.82	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	1,321,069.32	0.00	1,321,069.32	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,474.64	0.00	13,474.64	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,981.60	0.00	1,981.60	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,144.41	0.00	11,144.41	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	348.63	0.00	348.63	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,307,594.68	0.00	1,307,594.68	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	825,840.00	0.00	825,840.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,898.81	0.00	39,898.81	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,747.02	0.00	99,747.02	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,947.52	0.00	144,947.52	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,749.76	0.00	84,749.76	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,972.08	0.00	52,972.08	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,959.68	0.00	17,959.68	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,707.76	0.00	9,707.76	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,484.32	0.00	12,484.32	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,123.73	0.00	13,123.73	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	1,611,884.17	0.00	1,611,884.17	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	316,481.23	0.00	316,481.23	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,918.00	0.00	6,918.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,663.23	0.00	29,663.23	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	1,295,402.94	0.00	1,295,402.94	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	642,832.80	0.00	642,832.80	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,418.83	0.00	39,418.83	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	98,547.07	0.00	98,547.07	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	313,465.20	0.00	313,465.20	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,484.84	0.00	83,484.84	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,181.34	0.00	52,181.34	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,691.48	0.00	17,691.48	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,563.04	0.00	9,563.04	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,297.96	0.00	12,297.96	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,320.38	0.00	22,320.38	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	3,525,220.56	0.00	3,525,220.56	0.00
8271	D00110000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	21,824.60	0.00	21,824.60	0.00
8271	D00110000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,824.60	0.00	21,824.60	0.00
8271	D00110000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,468,434.49	0.00	3,468,434.49	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,089,434.54	0.00	1,089,434.54	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,029.74	0.00	65,029.74	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,574.37	0.00	162,574.37	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531,568.16	0.00	531,568.16	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,174.88	0.00	137,174.88	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	85,739.84	0.00	85,739.84	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,069.12	0.00	29,069.12	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,712.96	0.00	15,712.96	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,206.88	0.00	20,206.88	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	40,049.00	0.00	40,049.00	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,364.32	0.00	25,364.32	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	118,006.80	0.00	118,006.80	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	604,869.10	0.00	604,869.10	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	529,631.77	0.00	529,631.77	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00110000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	20,958.46	0.00	20,958.46	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00
8271	D00110000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,073.46	0.00	19,073.46	0.00
8271	D00110000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00110000	010502060401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,003.01	0.00	14,003.01	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	507,189.24	0.00	507,189.24	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	506,759.09	0.00	506,759.09	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,351.20	0.00	115,351.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,258.31	0.00	23,258.31	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,145.77	0.00	58,145.77	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	241,359.20	0.00	241,359.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,394.84	0.00	29,394.84	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,373.02	0.00	18,373.02	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,229.08	0.00	6,229.08	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.20	0.00	3,367.20	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,330.20	0.00	4,330.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	0105020603011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,150.27	0.00	5,150.27	0.00
8271	D00114000	0105020603011601O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	430.15	0.00	430.15	0.00
8271	D00114000	0105020603011601O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	430.15	0.00	430.15	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,421,204.09	0.00	1,421,204.09	0.00
8271	E00120000	0105020601021101O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	164,891.02	0.00	164,891.02	0.00
8271	E00120000	0105020601021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	73,805.44	0.00	73,805.44	0.00
8271	E00120000	0105020601021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	5,638.80	0.00	5,638.80	0.00
8271	E00120000	0105020601021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,907.51	0.00	31,907.51	0.00
8271	E00120000	0105020601021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	53,539.27	0.00	53,539.27	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	1,095,588.27	0.00	1,095,588.27	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	618,546.00	0.00	618,546.00	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	50,914.73	0.00	50,914.73	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,286.83	0.00	127,286.83	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	283,646.96	0.00	283,646.96	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00120000	0105020601021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,393.75	0.00	13,393.75	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	160,724.80	0.00	160,724.80	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	76,578.96	0.00	76,578.96	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,864.96	0.00	47,864.96	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,228.16	0.00	16,228.16	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,771.92	0.00	8,771.92	0.00
8271	E00120000	0105020601022501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,280.80	0.00	11,280.80	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,008,335.84	0.00	1,008,335.84	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	869,653.32	0.00	869,653.32	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,168.00	0.00	270,168.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	262,956.72	0.00	262,956.72	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,541.88	0.00	46,541.88	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,090.46	0.00	29,090.46	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,862.92	0.00	9,862.92	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,331.36	0.00	5,331.36	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,855.96	0.00	6,855.96	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,329.45	0.00	73,329.45	0.00
8271	E00121000	0105020602011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	130,656.57	0.00	130,656.57	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	138,682.52	0.00	138,682.52	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	136,553.92	0.00	136,553.92	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60	0.00
8271	E02137000				Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	614,893.27	0.00	614,893.27	0.00
8271	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	614,893.27	0.00	614,893.27	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,909.77	0.00	18,909.77	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,274.43	0.00	47,274.43	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	285,421.28	0.00	285,421.28	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,385.84	0.00	38,385.84	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	23,992.76	0.00	23,992.76	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,134.40	0.00	8,134.40	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,396.96	0.00	4,396.96	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,654.48	0.00	5,654.48	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,443.35	0.00	3,443.35	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	1,268,135.03	0.00	1,268,135.03	0.00
8271	F00107000	020205010202150101			Regularización de predios	0.00	0.00	1,090,857.11	0.00	1,090,857.11	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	473,448.00	0.00	473,448.00	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,667.76	0.00	25,667.76	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,169.40	0.00	64,169.40	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	519,088.56	0.00	519,088.56	0.00
8271	F00107000	020205010202150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,483.39	0.00	8,483.39	0.00
8271	F00107000	020205010202250102			Regularización de predios	0.00	0.00	177,277.92	0.00	177,277.92	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	84,466.00	0.00	84,466.00	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,794.64	0.00	52,794.64	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,899.36	0.00	17,899.36	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,675.44	0.00	9,675.44	0.00
8271	F00107000	020205010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,442.48	0.00	12,442.48	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
8271	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	14,548.54	0.00	14,548.54	0.00
8271	F00123000	010308010204250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,182,801.91	0.00	11,182,801.91	0.00
8271	F00124000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13	0.00
8271	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	527,851.13	0.00	527,851.13	0.00
8271	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	353,491.08	0.00	353,491.08	0.00
8271	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	353,491.08	0.00	353,491.08	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,596,132.70	0.00	8,596,132.70	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,396,032.00	0.00	1,396,032.00	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	180,449.29	0.00	180,449.29	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,123.26	0.00	451,123.26	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,969,204.05	0.00	1,969,204.05	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,021,394.03	0.00	1,021,394.03	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	3,426,969.99	0.00	3,426,969.99	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,458.50	0.00	14,458.50	0.00
8271	F00124000	020201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	136,501.58	0.00	136,501.58	0.00
8271	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,081,128.50	0.00	1,081,128.50	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	947,474.08	0.00	947,474.08	0.00
8271	F00124000	020201010104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	133,654.42	0.00	133,654.42	0.00
8271	F00124000	020201010104250102			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	624,100.50	0.00	624,100.50	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	297,359.44	0.00	297,359.44	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,861.54	0.00	185,861.54	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	63,014.30	0.00	63,014.30	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	34,061.76	0.00	34,061.76	0.00
8271	F00124000	020201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,803.46	0.00	43,803.46	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	333,482.85	0.00	333,482.85	0.00
8271	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	333,482.85	0.00	333,482.85	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	46,957.52	0.00	46,957.52	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	104,850.00	0.00	104,850.00	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	100,195.16	0.00	100,195.16	0.00
8271	H00125000	020206010301150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	81,480.17	0.00	81,480.17	0.00
8271	H00125000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,037,121.42	0.00	7,037,121.42	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	325,642.81	0.00	325,642.81	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	316,304.72	0.00	316,304.72	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,338.09	0.00	9,338.09	0.00
8271	H00126000	020101010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	26,009.60	0.00	26,009.60	0.00
8271	H00126000	020101010101160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,009.60	0.00	26,009.60	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,827,711.92	0.00	4,827,711.92	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,741,528.61	0.00	1,741,528.61	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	194,932.60	0.00	194,932.60	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	487,331.56	0.00	487,331.56	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,928,820.74	0.00	1,928,820.74	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	462,160.34	0.00	462,160.34	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	9,338.07	0.00	9,338.07	0.00
8271	H00126000	020101010102160101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	351,563.80	0.00	351,563.80	0.00
8271	H00126000	020101010102160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	351,563.80	0.00	351,563.80	0.00
8271	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,506,193.29	0.00	1,506,193.29	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	363,094.58	0.00	363,094.58	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	226,948.64	0.00	226,948.64	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,944.39	0.00	76,944.39	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,591.58	0.00	41,591.58	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,486.82	0.00	53,486.82	0.00
8271	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	744,127.28	0.00	744,127.28	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,483,092.83	0.00	3,483,092.83	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	15,832.83	0.00	15,832.83	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,296.75	0.00	12,296.75	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,536.08	0.00	3,536.08	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	3,467,260.00	0.00	3,467,260.00	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	3,467,260.00	0.00	3,467,260.00	0.00
8271	H00156000				SERVICIOS PUBLICOS Suministro de agua potable	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
8271	H00156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
8271	H00156000	020203010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	5,582.73	0.00	5,582.73	0.00
8271	H00156000	020203010203250102			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	1,066,171.13	0.00	1,066,171.13	0.00
8271	I01139000	020202010102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,062,545.46	0.00	1,062,545.46	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	382,560.00	0.00	382,560.00	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,401.15	0.00	49,401.15	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	123,502.91	0.00	123,502.91	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	352,737.12	0.00	352,737.12	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	64,191.36	0.00	64,191.36	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	40,122.32	0.00	40,122.32	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,602.96	0.00	13,602.96	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,352.88	0.00	7,352.88	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,455.76	0.00	9,455.76	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	I01139000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,990.22	0.00	15,990.22	0.00
8271	I01139000	020202010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,628.78	0.00	3,628.78	0.00
8271	I01139000	020205010101150101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	3,625.67	0.00	3,625.67	0.00
8271	I01139000	020205010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,625.67	0.00	3,625.67	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,275,578.48	0.00	1,275,578.48	0.00
8271	I01152000	020608050102150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé	0.00	0.00	1,275,578.48	0.00	1,275,578.48	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,011.97	0.00	186,011.97	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	330,421.28	0.00	330,421.28	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	45,084.56	0.00	45,084.56	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,179.74	0.00	28,179.74	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,553.93	0.00	9,553.93	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,164.30	0.00	5,164.30	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,641.27	0.00	6,641.27	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	211,789.31	0.00	211,789.31	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,905.42	0.00	6,905.42	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	403,945.08	0.00	403,945.08	0.00
8271	I01152000	020608050102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,021.62	0.00	7,021.62	0.00
8271	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	41,872.85	0.00	41,872.85	0.00
8271	K00137000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	40,529.35	0.00	40,529.35	0.00
8271	K00137000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,944.76	0.00	14,944.76	0.00
8271	K00137000	010304020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	25,584.59	0.00	25,584.59	0.00
8271	K00137000	010304020101160101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
8271	K00137000	010304020101160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,487,497.04	0.00	1,487,497.04	0.00
8271	K00138000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
8271	K00138000	010304010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
8271	K00138000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	47,115.87	0.00	47,115.87	0.00
8271	K00138000	010304010101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	47,115.87	0.00	47,115.87	0.00
8271	K00138000	010304020202150101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	1,431,968.02	0.00	1,431,968.02	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	684,084.00	0.00	684,084.00	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,057.36	0.00	46,057.36	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,143.39	0.00	115,143.39	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389,350.24	0.00	389,350.24	0.00
8271	K00138000	010304020202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	87,163.20	0.00	87,163.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00138000	0103040202021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	54,480.68	0.00	54,480.68	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,470.96	0.00	18,470.96	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,984.40	0.00	9,984.40	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,839.84	0.00	12,839.84	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,180.80	0.00	4,180.80	0.00
8271	K00138000	0103040202021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,413.15	0.00	8,413.15	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	1,314,563.51	0.00	1,314,563.51	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	149,751.61	0.00	149,751.61	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	141,598.62	0.00	141,598.62	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,152.99	0.00	8,152.99	0.00
8271	L00115000	0105020201011601 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	1,164,811.90	0.00	1,164,811.90	0.00
8271	L00115000	0105020201011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	120,534.62	0.00	120,534.62	0.00
8271	L00115000	0105020201011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,044,002.28	0.00	1,044,002.28	0.00
8271	L00115000	0105020201011601 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
8271	L00115000	0105020201012501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,746,668.23	0.00	4,746,668.23	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	317,360.00	0.00	317,360.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	317,360.00	0.00	317,360.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,379,983.30	0.00	3,379,983.30	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,316,530.54	0.00	1,316,530.54	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,470.69	0.00	53,470.69	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	133,676.73	0.00	133,676.73	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,689,031.35	0.00	1,689,031.35	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,087.02	0.00	61,087.02	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	75,577.00	0.00	75,577.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	23,655.58	0.00	23,655.58	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	26,954.39	0.00	26,954.39	0.00
8271	L00116000	0105020204011601 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	535,400.92	0.00	535,400.92	0.00
8271	L00116000	0105020204011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	423,505.58	0.00	423,505.58	0.00
8271	L00116000	0105020204011601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	102,418.74	0.00	102,418.74	0.00
8271	L00116000	0105020204011601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,276.60	0.00	8,276.60	0.00
8271	L00116000	0105020204011601 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	513,924.01	0.00	513,924.01	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	244,864.58	0.00	244,864.58	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	153,050.22	0.00	153,050.22	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,890.01	0.00	51,890.01	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	28,048.68	0.00	28,048.68	0.00
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,070.52	0.00	36,070.52	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	791,798.10	0.00	791,798.10	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	686,057.90	0.00	686,057.90	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,388.00	0.00	323,388.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,528.05	0.00	15,528.05	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,820.13	0.00	38,820.13	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	253,715.44	0.00	253,715.44	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,380.24	0.00	37,380.24	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,088.04	0.00	9,088.04	0.00
8271	L00118000	010801020101250102			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	105,740.20	0.00	105,740.20	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,381.04	0.00	50,381.04	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,490.12	0.00	31,490.12	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,676.48	0.00	10,676.48	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,770.96	0.00	5,770.96	0.00
8271	L00118000	010801020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,421.60	0.00	7,421.60	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,622,275.90	0.00	2,622,275.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,931,751.89	0.00	1,931,751.89	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	36,255.71	0.00	36,255.71	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,639.27	0.00	90,639.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,763.84	0.00	1,055,763.84	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,960.01	0.00	153,960.01	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,473.06	0.00	38,473.06	0.00
8271	L00119000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	428,549.53	0.00	428,549.53	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	385,504.29	0.00	385,504.29	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	20,769.24	0.00	20,769.24	0.00
8271	L00119000	010502050203160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,276.00	0.00	22,276.00	0.00
8271	L00119000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	261,974.48	0.00	261,974.48	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	124,820.57	0.00	124,820.57	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,017.96	0.00	78,017.96	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,451.07	0.00	26,451.07	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	010502050203250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,297.79	0.00	14,297.79	0.00
8271	L00119000	010502050203250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,387.09	0.00	18,387.09	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,210,906.60	0.00	1,210,906.60	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,058,214.58	0.00	1,058,214.58	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,666.67	0.00	26,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	428,353.44	0.00	428,353.44	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	45,160.00	0.00	45,160.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,367.80	0.00	11,367.80	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	152,692.02	0.00	152,692.02	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,751.80	0.00	72,751.80	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,472.86	0.00	45,472.86	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,417.00	0.00	15,417.00	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,333.52	0.00	8,333.52	0.00
8271	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,716.84	0.00	10,716.84	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	616,418.84	0.00	616,418.84	0.00
8271	N00132000	010309010201150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	541,561.67	0.00	541,561.67	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,804.75	0.00	23,804.75	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,511.86	0.00	59,511.86	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	250,271.31	0.00	250,271.31	0.00
8271	N00132000	010309010201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	0.00	4,693.75	0.00
8271	N00132000	010309010201250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	74,857.17	0.00	74,857.17	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,666.61	0.00	35,666.61	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,292.91	0.00	22,292.91	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,558.23	0.00	7,558.23	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,085.46	0.00	4,085.46	0.00
8271	N00132000	010309010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,253.96	0.00	5,253.96	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	725,807.30	0.00	725,807.30	0.00
8271	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	607,279.05	0.00	607,279.05	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	406,560.00	0.00	406,560.00	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,952.32	0.00	27,952.32	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,880.79	0.00	69,880.79	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,631.68	0.00	96,631.68	0.00
8271	N01130000	030201020201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	0.00	6,254.26	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201020201250102			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	92,197.92	0.00	92,197.92	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,928.64	0.00	43,928.64	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,457.20	0.00	27,457.20	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,309.12	0.00	9,309.12	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,031.84	0.00	5,031.84	0.00
8271	N01130000	030201020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,471.12	0.00	6,471.12	0.00
8271	N01130000	030202010103150101			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	26,330.33	0.00	26,330.33	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,360.07	0.00	19,360.07	0.00
8271	N01130000	030202010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,254.26	0.00	6,254.26	0.00
8271	N01130000	030202010103250102			Restauración y reforestación integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00143000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	5,394.56	0.00	5,394.56	0.00
8271	O00143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	5,394.56	0.00	5,394.56	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.81	0.00	700.81	0.00
8271	O00143000	020608060201150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,693.75	0.00	4,693.75	0.00
8271	O00143000	020608060201250102			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00151000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,395,559.11	0.00	2,395,559.11	0.00
8271	O00151000	020607010104150101			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	2,073,685.22	0.00	2,073,685.22	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	900,608.00	0.00	900,608.00	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	65,683.30	0.00	65,683.30	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	164,208.27	0.00	164,208.27	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	936,096.68	0.00	936,096.68	0.00
8271	O00151000	020607010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	7,088.97	0.00	7,088.97	0.00
8271	O00151000	020607010104250102			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	0.00	0.00	321,873.89	0.00	321,873.89	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,360.27	0.00	153,360.27	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	95,856.25	0.00	95,856.25	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	32,499.07	0.00	32,499.07	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	17,567.09	0.00	17,567.09	0.00
8271	O00151000	020607010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,591.21	0.00	22,591.21	0.00
8271	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
8271	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	2,351.44	0.00	2,351.44	0.00
8271	P00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	19,486,061.13	0.00	19,486,061.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,678,839.10	0.00	1,678,839.10	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	767,376.00	0.00	767,376.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,632.00	0.00	42,632.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	106,580.00	0.00	106,580.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	348,249.84	0.00	348,249.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	319,515.90	0.00	319,515.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	94,485.36	0.00	94,485.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,609.20	0.00	1,609.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,609.20	0.00	1,609.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	17,679,567.93	0.00	17,679,567.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,658,539.79	0.00	6,658,539.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	437,479.41	0.00	437,479.41	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,093,698.66	0.00	1,093,698.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,729,191.36	0.00	3,729,191.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	986,425.88	0.00	986,425.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	616,555.79	0.00	616,555.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	209,036.48	0.00	209,036.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	112,992.56	0.00	112,992.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	145,308.46	0.00	145,308.46	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,319,315.00	0.00	1,319,315.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,465,188.74	0.00	1,465,188.74	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	471,175.31	0.00	471,175.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	344,296.49	0.00	344,296.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	90,364.00	0.00	90,364.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	105,103.43	0.00	105,103.43	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	105,103.43	0.00	105,103.43	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	3,451.47	0.00	3,451.47	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,451.47	0.00	3,451.47	0.00
8271	Q00104000	010701010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	406,064.63	0.00	406,064.63	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	381,930.23	0.00	381,930.23	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	203,280.00	0.00	203,280.00	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,618.62	0.00	29,618.62	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,046.57	0.00	74,046.57	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,315.84	0.00	48,315.84	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00154000	0107010102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,964.32	0.00	21,964.32	0.00
8271	Q00154000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,704.88	0.00	4,704.88	0.00
8271	Q00154000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	24,134.40	0.00	24,134.40	0.00
8271	Q00154000	0107010102022501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,728.48	0.00	13,728.48	0.00
8271	Q00154000	0107010102022501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,654.56	0.00	4,654.56	0.00
8271	Q00154000	0107010102022501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,515.92	0.00	2,515.92	0.00
8271	Q00154000	0107010102022501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,235.44	0.00	3,235.44	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
8271	Q00159000	0107010102021501 01			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
8271	Q00159000	0107010102021501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,340.02	0.00	4,340.02	0.00
8271	Q00159000	0107010102022501 02			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	36,746.85	0.00	36,746.85	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	9,091.90	0.00	9,091.90	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	9,091.90	0.00	9,091.90	0.00
8271	R00150000	0204020101011601 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	27,654.95	0.00	27,654.95	0.00
8271	R00150000	0204020101011601 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,654.95	0.00	27,654.95	0.00
8271	R00150000	0204020101012501 02			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	1,214,848.20	0.00	1,214,848.20	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,043,346.62	0.00	1,043,346.62	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	670,560.00	0.00	670,560.00	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,824.58	0.00	41,824.58	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,561.46	0.00	104,561.46	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	205,421.44	0.00	205,421.44	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,585.02	0.00	14,585.02	0.00
8271	S00117000	0105020501071501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	0.00	6,394.12	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	153,173.52	0.00	153,173.52	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	72,981.12	0.00	72,981.12	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	45,616.08	0.00	45,616.08	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,465.60	0.00	15,465.60	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,359.92	0.00	8,359.92	0.00
8271	S00117000	0105020501072501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,750.80	0.00	10,750.80	0.00
8271	S00117000	0105020501081501 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	18,328.06	0.00	18,328.06	0.00
8271	S00117000	0105020501081501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,933.94	0.00	11,933.94	0.00
8271	S00117000	0105020501081501 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	6,394.12	0.00	6,394.12	0.00
8271	S00117000	0105020501082501 02			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,589,229.15	0.00	7,589,229.15	0.00
8271	T00105000	0107020101011501 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	348,764.55	0.00	348,764.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	0107020101101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	284,851.81	0.00	284,851.81	0.00
8271	T00105000	0107020101101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	63,912.74	0.00	63,912.74	0.00
8271	T00105000	0107020101101160101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	97,621.17	0.00	97,621.17	0.00
8271	T00105000	0107020101101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	97,621.17	0.00	97,621.17	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,687,198.13	0.00	1,687,198.13	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	174,212.18	0.00	174,212.18	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	435,530.32	0.00	435,530.32	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	863,790.12	0.00	863,790.12	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	75,183.00	0.00	75,183.00	0.00
8271	T00105000	0107020101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,482.51	0.00	138,482.51	0.00
8271	T00105000	0107020102011501O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	143,304.60	0.00	143,304.60	0.00
8271	T00105000	0107020102011501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	143,304.60	0.00	143,304.60	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	4,897,495.88	0.00	4,897,495.88	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,744,833.00	0.00	2,744,833.00	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,402,537.14	0.00	1,402,537.14	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	358,747.52	0.00	358,747.52	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	219,843.00	0.00	219,843.00	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	76,726.36	0.00	76,726.36	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,473.69	0.00	41,473.69	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	53,335.17	0.00	53,335.17	0.00
8271	T00105000	0107020103021101O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	321,029.12	0.00	321,029.12	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,280.00	0.00	179,280.00	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,206.67	0.00	16,206.67	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,516.67	0.00	40,516.67	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	0.00	40,421.28	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,179.84	0.00	19,179.84	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,988.24	0.00	11,988.24	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,196.96	0.00	2,196.96	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,825.28	0.00	2,825.28	0.00
8271	T00105000	0107020103021501O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,349.78	0.00	4,349.78	0.00
8271	T00105000	0107020103031601O1			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	10,471.10	0.00	10,471.10	0.00
8271	T00105000	0107020103031601O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,471.10	0.00	10,471.10	0.00
8271	T00105000	0107020103032501O2			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	83,344.60	0.00	83,344.60	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	0107020I0303250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	83,344.60	0.00	83,344.60	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	329,430.59	0.00	329,430.59	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	329,430.59	0.00	329,430.59	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	205,152.00	0.00	205,152.00	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,421.28	0.00	40,421.28	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,438.58	0.00	21,438.58	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,399.98	0.00	13,399.98	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,543.12	0.00	4,543.12	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,455.68	0.00	2,455.68	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,158.14	0.00	3,158.14	0.00
8271	U00149000	0307010I0101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,001.81	0.00	4,001.81	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**12,781,415.07**	**0.00**	**12,781,415.07**	**0.00**
8272	A00110000				PRESIDENCIA Acción Cívica	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
8272	A00110000	0103010I0201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
8272	A00110000	0103010I0201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	578,984.60	0.00	578,984.60	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00115000	0105020201101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00115000	0105020201101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	200,987.28	0.00	200,987.28	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
8272	L00116000	0402010I0104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
8272	L00116000	0402010I0104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	12,001,443.19	0.00	12,001,443.19	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	**0.00**	**0.00**	**138,096,146.31**	**0.00**	**138,096,146.31**	**0.00**
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	138,096,146.31	0.00	138,096,146.31	0.00
8275	F00124000	0201030I0101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
8275	F00124000	0201030I0101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,576.58	0.00	999,576.58	0.00
8275	F00124000	0202010I0201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61	0.00
8275	F00124000	0202010I0201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	46,481,740.61	0.00	46,481,740.61	0.00
8275	F00124000	0202010I0201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38	0.00
8275	F00124000	0202010I0201250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	11,986,738.38	0.00	11,986,738.38	0.00
8275	F00124000	0202010I0201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,997,004.43	0.00	5,997,004.43	0.00
8275	F00124000	0202010I0201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,997,004.43	0.00	5,997,004.43	0.00
8275	F00124000	0202010I0201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
8275	F00124000	0202010I0201260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,603,941.88	0.00	12,603,941.88	0.00
8275	F00124000	0202010I0204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00
8275	F00124000	0202010I0204250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,988.60	0.00	2,998,988.60	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	0202010104012601 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,839,897.22	0.00	8,839,897.22	0.00
8275	F00124000	0202010104012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,839,897.22	0.00	8,839,897.22	0.00
8275	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	24,736,310.72	0.00	24,736,310.72	0.00
8275	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,736,310.72	0.00	24,736,310.72	0.00
8275	F00124000	0202050101012501 01			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69	0.00
8275	F00124000	0202050101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,298,224.69	0.00	1,298,224.69	0.00
8275	F00124000	0205010101052501 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59	0.00
8275	F00124000	0205010101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,046,716.59	0.00	7,046,716.59	0.00
8275	F00124000	0205010101052601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,578,725.29	0.00	2,578,725.29	0.00
8275	F00124000	0205010101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,578,725.29	0.00	2,578,725.29	0.00
8275	F00124000	0303050101042501 01			Electrificación rural	0.00	0.00	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92	0.00
8275	F00124000	0303050101042501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,045,355.92	0.00	5,045,355.92	0.00
8275	F00124000	0303050101042601 01			Electrificación rural	0.00	0.00	3,479,076.68	0.00	3,479,076.68	0.00
8275	F00124000	0303050101042601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,479,076.68	0.00	3,479,076.68	0.00
8275	F00124000	0303050201012501 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72	0.00
8275	F00124000	0303050201012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,003,848.72	0.00	4,003,848.72	0.00
8276					**Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**20,888,042.61**	**0.00**	**20,888,042.61**	**0.00**
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	0.00	115,368.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000	0103010101101501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	115,368.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00100000	0103010101101501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	115,368.00	0.00	115,368.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,487,143.44	0.00	1,487,143.44	0.00
8276	A00101000	0103010101101501 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,487,143.44	0.00	1,487,143.44	0.00
8276	A00101000	0103010101101501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	243,933.44	0.00	243,933.44	0.00
8276	A00101000	0103010101101501 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00	0.00
8276	A00101000	0103010101101501 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,150,990.00	0.00	1,150,990.00	0.00
8276	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	D00110000	0103090201101101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	D00110000	0103090201101101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	26,122.00	0.00	26,122.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	69,088.57	0.00	69,088.57	0.00
8276	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	69,088.57	0.00	69,088.57	0.00
8276	E00121000	0105020602011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	69,088.57	0.00	69,088.57	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	0202010101041501 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	4,112,543.40	0.00	4,112,543.40	0.00
8276	F00124000	0202010101041501 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	275,923.40	0.00	275,923.40	0.00
8276	F00124000	0202010101041501 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,154,700.00	0.00	1,154,700.00	0.00
8276	F00124000	0202010101041501 01	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	2,681,920.00	0.00	2,681,920.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	7,531,880.00	0.00	7,531,880.00	0.00
8276	H00126000	0201010101021501 01			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00	0.00

MUNICIPIO VILLA DE ALLENDE 0112

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00126000	02010101O102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,778,200.00	0.00	2,778,200.00	0.00
8276	H00126000	02010101O102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00	0.00
8276	H00126000	02010101O102250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,753,680.00	0.00	4,753,680.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	L00119000	01050205O203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	L00119000	01050205O203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	51,198.00	0.00	51,198.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,546,132.36	0.00	5,546,132.36	0.00
8276	Q00104000	01070101O101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,314,134.36	0.00	5,314,134.36	0.00
8276	Q00104000	01070101O101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	387,040.45	0.00	387,040.45	0.00
8276	Q00104000	01070101O101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,087,485.93	0.00	4,087,485.93	0.00
8276	Q00104000	01070101O101250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	839,607.98	0.00	839,607.98	0.00
8276	Q00104000	01070101O102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	231,998.00	0.00	231,998.00	0.00
8276	Q00104000	01070101O102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	231,998.00	0.00	231,998.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	1,948,566.84	0.00	1,948,566.84	0.00
8276	T00105000	01070201O101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84	0.00
8276	T00105000	01070201O101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,446.84	0.00	26,446.84	0.00
8276	T00105000	01070201O101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00	0.00
8276	T00105000	01070201O101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	1,922,120.00	0.00	1,922,120.00	0.00
9000					**Cuentas de Cierre Presupuestario**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100					**Superávit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9200					**Déficit Financiero**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9300					**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
					TOTALES	**621,656,087.05**	**621,656,087.05**	**2,638,240,561.06**	**2,638,240,561.06**	**923,421,414.93**	**923,421,414.93**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CIRILO FLORES VELÁZQUEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Presidencia 2025-2027

TESORERO MUNICIPAL
C. EXAR AGUSTIN ESTRADA GONZÁLEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE ALLENDE
Tesorería 2025-2027